

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		53,277,690	49,518,744	3,758,946
	국	560,108		
	시	47,120		
	구	52,670,462		
희망찬 직장분위기 조성		2,696,101	2,484,117	211,984
직원 후생복지 증진		1,781,020	1,740,385	40,635
맞춤형 복지제도 운영		1,259,248	1,298,700	△39,452
201 일반운영비		1,259,248	1,298,700	△39,452
04 맞춤형복지제도시행경비		1,259,248	1,298,700	△39,452
○맞춤형 복지제도 운영비 1,492,000원*844명		1,259,248		
구내식당 운영		45,660	45,660	0
201 일반운영비		45,660	45,660	0
01 사무관리비		4,860	4,860	0
○구내식당 운영관리비 250,000원*12월		3,000		
○정수기 임대료 35,000원*3대*12월		1,260		
○공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월		600		
02 공공운영비		40,800	40,800	0
○공과금(수도, 광열비 등) 3,100,000원*12월		37,200		
○구내식당 시설장비유지비 300,000원*12월		3,600		
국고대여장학금 지원		686	3,566	△2,880
309 전출금		686	3,566	△2,880
02 공무원연금관리공단경상전출금		686	3,566	△2,880
○국고대여장학금 686,000원		686		
출산휴가자 대체인력 지원		156,756	19,296	137,460
101 인건비		156,756	19,296	137,460
02 기타직보수		104,996	0	104,996
○한시임기제공무원(대체인력뱅크) 인건비		104,996		
o 임기제(9호, 주35시간) 봉급 1,473,400원*35/40시간*5명*12월		77,354		
o 가족수당 80,000원*35/40시간*5명*12월		4,200		
o 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
o 시간외근무수당 7,830원*35/40시간*20시간*5명*12월		8,222		
o 자녀학비보조수당 424,000원*35/40시간*4회*5명		7,420		
04 기간제근로자등보수		51,760	19,296	32,464
○출산휴가자 대체인력인부임 51,760원*5명*200일		51,760		
신규임용후보자 실무수습 지원		56,807	108,851	△52,044
101 인건비		56,807	108,851	△52,044

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 기타직보수		56,807	108,851	△52,044
		○기본급	1,026,240원*7명*5월	35,919		
		○정액급식비	130,000원*7명*5월	4,550		
		○직급보조비	105,000원*7명*5월	3,675		
		○초과근무수당	7,830원*25시간*7명*5월	6,852		
		○명절휴가비	615,740원*7명	4,311		
		○가족수당	60,000원*5명*5월	1,500		
		기간제근로자 부담금(총괄)		261,863	264,312	△2,449
		101 인건비		261,863	264,312	△2,449
		04 기간제근로자등보수		261,863	264,312	△2,449
		○고용보험료	2,330,656,100원*0.65%	15,150		
		○고용안정직업능력개발비	2,330,656,100원*0.85%	19,811		
		○산재보험료	2,330,656,100원*1.975%	46,031		
		○국민연금부담금	2,330,656,100원*4.5%	104,880		
		○국민건강보험금	2,330,656,100원*3.06%	71,319		
		○노인장기요양보험	71,318,000원*6.55%	4,672		
		성과중심의 인사운영		828,627	706,172	122,455
		원활한 인사시스템 운영		160,577	128,978	31,599
		201 일반운영비		48,667	46,313	2,354
		01 사무관리비		43,667	38,613	5,054
		○인사위원회 참석수당	70,000원*5명*15회	5,250		
		○면접위원 수당	8,000,000원	8,000		
		○인사관련 각종 서식 유인	1,800,000원	1,800		
		○인사관련 참고서적 구입	50,000원*4권	200		
		○신규채용 공무원 인성적성검사	22,000원*60명	1,320		
		○공무원증 발급 소모품 구입	1,034,000원	1,034		
		○직원상담 및 스트레스 관리 용역	26,063,000원	26,063		
		02 공공운영비		1,000	5,200	△4,200
		○공무원증 발급기 유지보수비	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		4,000	2,500	1,500
		○퇴임식 등 행사운영	500,000원*8명	4,000		
		307 민간이전		99,474	73,310	26,164
		07 연금지급금		99,474	73,310	26,164
		○사망조위금	89,474,000원	89,474		
		○재해부조금	10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		6,936	8,255	△1,319
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		6,936	8,255	△1,319

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사행정시스템 유지관리 등 분담금 6,936,000원	6,936		
	405 자산취득비	5,500	1,100	4,400
	01 자산및물품취득비	5,500	1,100	4,400
	○공무원증 발급 S/W 5,500,000원*1식	5,500		
	직원 교육훈련 프로그램 운영	604,466	544,730	59,736
	201 일반운영비	254,466	247,230	7,236
	01 사무관리비	254,466	247,230	7,236
	○일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○위탁교육비 252,066,000원	252,066		
	○외래강사수당 1,400,000원	1,400		
	202 여비	350,000	297,500	52,500
	04 국제화여비	270,000	217,500	52,500
	○국외업무 연찬 270,000,000원	270,000		
	05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
	○공무원 교육훈련여비 80,000,000원	80,000		
	직원 역량평가시스템 도입	40,300	0	40,300
	201 일반운영비	21,500	0	21,500
	01 사무관리비	21,500	0	21,500
	○직원 역량평가시스템 구축 21,500,000원	21,500		
	405 자산취득비	18,800	0	18,800
	01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
	○직원 역량평가시스템 서버 구입 18,800,000원	18,800		
	모범공무원 선정 및 관리	21,576	30,756	△9,180
	201 일반운영비	576	756	△180
	01 사무관리비	576	756	△180
	○모범공무원 표창장 제작 18,000원*32명	576		
	303 포상금	21,000	30,000	△9,000
	01 포상금	21,000	30,000	△9,000
	○모범공무원 문화체험 500,000원*42명	21,000		
	제안제도 우수공무원 육성 지원	1,708	1,708	0
	201 일반운영비	108	108	0
	01 사무관리비	108	108	0
	○제안제도 우수공무원 표창장 제작 18,000원*6매	108		
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	○제안제도 우수공무원 포상금	1,600		

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 특별상	300,000원*1명	300	
			o 우수상	200,000원*2명	400	
			o 우량상	100,000원*3명	300	
			o 참가상	30,000원*20명	600	
		구청사 환경 조성		86,454	37,560	48,894
		안전한 청사 유지관리		86,454	37,560	48,894
		201 일반운영비		12,650	18,960	△6,310
		01 사무관리비		12,470	18,780	△6,310
			○보안업무추진계획 유인	800,000원*1식	800	
			○청사방호용품 구입(가스탄)	400,000원	400	
			○청사방호용품 유지보수비	800,000원	800	
			○청원경찰운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
			○청원경찰실 간이침대 구입	300,000원*2대	600	
			○청원경찰 기본교육비	200,000원*1명*1회	200	
			○청원경찰 피복비	7,270		
			o 근무복(동·하복)	130,000원*19명*2회	4,940	
			o 단화	70,000원*19명	1,330	
			o 기타부착물 등	1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		180	180	0
			○청원경찰 휴대전화 이용료	15,000원*1대*12월	180	
		307 민간이전		18,792	18,600	192
		05 민간위탁금		18,792	18,600	192
			○무인경비시스템 용역료	1,566,000원*12월	18,792	
		405 자산취득비		55,012	0	55,012
		01 자산및물품취득비		55,012	0	55,012
			○청원경찰실 텔레비전 구입	450,000원*2대	900	
			○청내 자동안내방송시스템	3,630,000원*1식	3,630	
			○회의실 사무용가구 구입	50,482		
			o 수강용테이블	355,000원*26개	9,230	
			o 수강용의자	195,000원*52개	10,140	
			o 회의용탁자	440,000원*32개	14,080	
			o 회의용의자	163,000원*64개	10,432	
			o 접이식의자	33,000원*200개	6,600	
		주민자치 기반강화		81,100	80,990	110
			시	14,520		
			구	66,580		
		주민자치활동가 역량강화		39,090	38,980	110
		주민자치 아카데미 교육		2,090	1,980	110
		201 일반운영비		2,090	1,980	110

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	2,090	1,980	110
			○감사비 280,000원*5회	1,400		
			○원고료 98,000원*5회	490		
			○강의준비용품 50,000원*4회	200		
			주민자치 워크숍 개최	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	12,760	12,760	0
			03 행사운영비	12,760	12,760	0
			○주민자치위원 워크숍 12,760,000원*1식	12,760		
			301 일반보상금	2,240	2,240	0
			09 행사실비보상금	2,240	2,240	0
			○주민자치위원 워크숍 7,000원*4식*80명	2,240		
			주민자치 한마음 대회	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
			○주민자치 한마음 체육대회 30,000원*300명	9,000		
			우리센터 자랑 경연대회	13,000	13,000	0
			307 민간이전	13,000	13,000	0
			02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
			○우리센터 자랑 경연대회 13,000,000원	13,000		
			주민자치센터 활성화	42,010	42,010	0
				시 14,520		
				구 27,490		
			주민자치센터 운영요원 인건비	29,040	29,040	0
				시 14,520		
				구 14,520		
			301 일반보상금	29,040	29,040	0
				시 14,520		
				구 14,520		
			11 기타보상금	29,040	29,040	0
			○주민자치센터 자원봉사자 보상금 29,040,000원	29,040		
				시 14,520		
				구 14,520		
			전국주민자치박람회 참가 및 견학	6,060	6,060	0
			201 일반운영비	1,770	1,770	0
			03 행사운영비	1,770	1,770	0
			○현수막 제작 70,000원*1개	70		
			○일반운영비 300,000원	300		
			○차량임차료 700,000원*2일	1,400		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	2,490	2,490	0
			09 행사실비보상금	2,490	2,490	0
			○견학식대 20,000원*45명*2일	1,800		
			○숙박료 30,000원*1박*23실	690		
			주민자치센터 운영평가	6,910	6,910	0
			201 일반운영비	3,510	3,510	0
			01 사무관리비	2,010	2,010	0
			○우수주민자치센터 표창장 제작 18,000원*5개	90		
			○우수사례책자 제작 4,000원*300부	1,200		
			○유공주민자치위원 표창장 제작 18,000원*40명	720		
			03 행사운영비	1,500	1,500	0
			○주민자치센터 우수기관 비교견학 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	3,400	3,400	0
			11 기타보상금	3,400	3,400	0
			○주민자치센터 운영평가	3,400		
			o 종합 최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
			o 종합 우수 700,000원*2개소	1,400		
			o 종합 장려 500,000원*2개소	1,000		
			근로복지 증진	650	650	0
			노사협력 지원	650	650	0
			공무원 노조활동 지원	650	650	0
			201 일반운영비	650	650	0
			01 사무관리비	650	650	0
			○공무원노조교육 강사수당 150,000원*1회	150		
			○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*5회	500		
			자치행정 역량강화	1,059,900	892,057	167,843
			국 2,000			
			시 32,600			
			구 1,025,300			
			고객만족 행정서비스 운영	754,153	698,077	56,076
			국 2,000			
			시 15,000			
			구 737,153			
			구민의 날 기념 경축행사 지원	15,430	11,250	4,180
			201 일반운영비	15,430	11,250	4,180
			01 사무관리비	10,070	4,750	5,320
			○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구민상 공적심의자료 제작	50,000원*11부	550	
			○구민상 홍보물 제작	800,000원*1식	800	
			○구민의 날 표창상패 제작		7,920	
			o 구민상 상패 제작	500,000원*7개	3,500	
			o 모범구민 상패 제작	130,000원*34명	4,420	
		02 공공운영비		360	0	360
		○초청장 발송 우편요금	300원*1,200개	360		
		03 행사운영비		5,000	6,500	△ 1,500
		○구민의 날 기념식 초청장 제작	1,500원*1,200매	1,800		
		○구민의 날 기념식 식순지 제작	400,000원	400		
		○꽃묶음(코사지)비	4,000원*200개	800		
		○기념식 진행 사회자 섭외비	2,000,000원	2,000		
		인천시민 대화합 한마당		15,000	15,000	0
			시	15,000		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
			시	15,000		
		02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
		○인천시민 대화합 한마당	15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
		자치행정 실현		410,798	406,425	4,373
		201 일반운영비		90,628	104,345	△ 13,717
		01 사무관리비		82,658	96,735	△ 14,077
		○의전용 피복비	400,000원*8명*2회	6,400		
		○의전수행 일반수용비	250,000원*12월	3,000		
		○부속실 행정서적 등 구입	40,000원*2개소*12월	960		
		○공무원교양지 구입		660		
		o 지방행정	3,000원*10권*12월	360		
		o 도시문제	2,500원*10권*12월	300		
		○직원업무수첩 제작	20,000원*900부	18,000		
		○서한문 제작	800원*2,000매	1,600		
		○명함 제작	90원*3,000매*4회	1,080		
		○연수인상 상패 제작	130,000원*2명*4회	1,040		
		○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물)	7,000,000원	7,000		
		○각종 현수막 제작		2,948		
		o 명절게시용 현수막		2,808		
		· 현수막(구청광장)	225,000원*1개*2회	450		
		· 현수막(육교)	180,000원*2개*2회	720		
		· 현수막(계시대)	63,000원*13개*2회	1,638		
		o 연말연시행사 현수막	70,000원*2회	140		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로기 용역비	20,000,000원*1식	20,000	
			○태극기, 연수구기 구입		13,700	
			o 태극기(7호)	4,000원*50개	200	
			o 태극기(가로기용)	5,000원*1,500개	7,500	
			o 연수구기(가로기용)	6,000원*1,000개	6,000	
			○계양대 로프 구입	15,000원*50개	750	
			○운영수당(주민투표청구심의수당)			
				70,000원*6명*1회	420	
			○여성휴게실 운영비	100,000원*1개소*12월	1,200	
			○반상회 운영	300,000원*13개동	3,900	
		02 공공운영비		5,360	5,000	360
			○군수구청장협의회 부담금	5,000,000원	5,000	
			○연말연시 연하장 발송 우편요금			
				300원*1,200개	360	
		03 행사운영비		2,610	2,610	0
			○구청장 및 시장방문 주민과의 대화		2,610	
			o 현수막 및 현판 제작	70,000원*8개	560	
			o 초청장 제작	1,500원*500매	750	
			o 꽃다발 구입	50,000원*2개	100	
			o 꽃수반 구입	400,000원*1식	400	
			o 화분 임대	300,000원*1식	300	
			o 테이블 임대	500,000원*1식	500	
		202 여비		1,200	1,200	0
		01 국내여비		1,200	1,200	0
			○지역동향활동 여비	10,000원*1명*10일*12월	1,200	
		203 업무추진비		13,700	10,960	2,740
		03 시책추진업무추진비		13,700	10,960	2,740
			○구청주요업무추진	13,700,000원	13,700	
		204 직무수행경비		304,920	289,920	15,000
		03 특정업무경비		304,920	289,920	15,000
			○여론동향전담공무원 수당			
				100,000원*1명*12월	1,200	
			○공무원단체담당공무원 수당			
				60,000원*1명*12월	720	
			○대민활동비	50,000원*505명*12월	303,000	
		405 자산취득비		350	0	350
		01 자산및물품취득비		350	0	350
			○디지털카메라 구입	350,000원*1대	350	
		대학생 행정체험연수 활동 지원		101,343	57,600	43,743
		301 일반보상금		101,343	57,600	43,743
		11 기타보상금		101,343	57,600	43,743

단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국	○대학생 행정체험연수 보수	99,380		
	o 대학생 행정체험연수(활동비) 			

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	1,220	1,220	0	
			○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*6명*2회	840			
			○원고료(북한이탈주민 사회적응교육) 98,000원	98			
			○현수막 및 유인물 제작 282,000원	282			
			03 행사운영비	280	280	0	
			○강사료(북한이탈주민 사회적응교육) 280,000원	280			
			203 업무추진비	500	500	0	
			03 시책추진업무추진비	500	500	0	
			○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진 500,000원	500			
			마을공동체 활성화사업	85,500	85,500	0	
			201 일반운영비	3,800	3,800	0	
			01 사무관리비	2,680	2,680	0	
			○상패 제작 200,000원*5개 단체	1,000			
			○상장 제작 18,000원*10명	180			
			○심사위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500			
	03 행사운영비	1,120	1,120	0			
	○마을공동체 활성화 교육 1,120,000원	1,120					
	203 업무추진비	1,700	1,700	0			
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0			
	○시책업무추진비 1,700,000원	1,700					
	307 민간이전	80,000	80,000	0			
	02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0			
	○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 80,000,000원	80,000					
	민간 사회단체 참여 지원				305,747	193,980	111,767
					시 17,600		
					구 288,147		
			지역안정대책			14,700	11,760
203 업무추진비			14,700	11,760	2,940		
03 시책추진업무추진비			14,700	11,760	2,940		
○지역안정대책 등 업무추진			14,700				
			○ 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등) 5,300,000원	5,300			

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 의전관리(내외빈초청 등 의전)			
			9,400,000원	9,400		
			민간사회단체의 공익사업 지원	167,265	137,420	29,845
			201 일반운영비	540	540	0
			01 사무관리비	540	540	0
			○사회단체지원 표창장 제작 18,000원*10개 단체*3명	540		
			203 업무추진비	8,600	6,880	1,720
			03 시책추진업무추진비	8,600	6,880	1,720
			○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원	8,600		
			301 일반보상금	13,125	0	13,125
			04 자율방범대설비지원	13,125	0	13,125
			○자율방범대 피복비 52,500원*250명	13,125		
			307 민간이전	130,000	130,000	0
			02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
			○민간단체 경상사업비 보조 100,000,000원	100,000		
			03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
			○민간단체 법정운영비 보조 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○민간단체 사무실 냉난방기 구입 및 설치 5,000,000원*2대	10,000		
			○민간단체 사무실 창호 설치 5,000,000원*1식	5,000		
			새마을지도자 자녀장학금 지원	35,200	44,800	△9,600
			시	17,600		
			구	17,600		
			301 일반보상금	35,200	44,800	△9,600
			시	17,600		
			구	17,600		
			02 장학금및학자금	35,200	44,800	△9,600
			○새마을지도자 자녀장학금 35,200,000원	35,200		
			시	17,600		
			구	17,600		
			지방선거 및 주민투표업무 추진	88,582	0	88,582
			308 자치단체등이전	88,582	0	88,582
			11 기타부담금	88,582	0	88,582
			○선거관련 준비 및 실시경비 88,582,000원	88,582		
			비상대책 및 예비군 육성 지원	101,112	77,533	23,579
			예비군 육성 지원	101,112	77,533	23,579
			지역 예비군 육성 지원	79,752	70,813	8,939

부서: 총무과

정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원

단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	360	360	0
			01 사무관리비	360	360	0
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 18,000원*4개 부대*5명	360		
			308 자치단체등이전	37,882	28,473	9,409
			09 예비군육성지원경상보조	37,882	28,473	9,409
			○예비군육성지원 경상보조 37,882,000원	37,882		
			403 자치단체등자본이전	41,510	41,980	△470
			03 예비군육성지원자본보조	41,510	41,980	△470
			○예비군육성지원 자본보조 41,510,000원	41,510		
			통합방위협의회 운영	21,360	6,720	14,640
			201 일반운영비	21,360	6,720	14,640
			01 사무관리비	8,360	6,720	1,640
			○위촉장 제작 18,000원*20명	360		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
			03 행사운영비	13,000	0	13,000
			○동 통합방위 태세대비 지원 1,000,000원*13개동	13,000		
			행정운영경비(총무과)	49,338,827	45,983,397	3,355,430
			국	558,108		
			구	48,780,719		
			인력운영비(총괄)	48,931,257	45,574,921	3,356,336
			국	558,108		
			구	48,373,149		
			인력운영비 세부사업(총괄)	48,373,149	45,030,858	3,342,291
			101 인건비	37,625,983	35,459,820	2,166,163
			01 보수	36,328,355	34,248,906	2,079,449
			○봉급	24,571,225		
			○ 구청장 98,444,320원*1명	98,445		
			○ 3급(연봉제) 91,414,960원*1명	91,415		
			○ 4급(연봉제) 83,626,400원*5명	418,132		
			○ 5급(연봉제) 5,849,480원*43명*12월	3,018,332		
			○ 5급(28호봉) 4,495,400원*4명*12월	215,780		
			○ 6급(23호봉) 3,708,950원*162명*12월	7,210,199		
			○ 7급(13호봉) 2,778,980원*240명*12월	8,003,463		
			○ 8급(8호봉) 2,127,630원*172명*12월	4,391,429		
			○ 9급(3호봉) 1,535,560원*61명*12월	1,124,030		
			○정근수당(연봉직 제외) (20,944,901,000원*1/12*50%)*2회	1,745,409		
			○관리업무수당 4,368,500원*9%*4명*12월	18,872		
			○시간외 근무수당	2,238,609		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5급	12,515원*4명*30시간*12월	18,022	
	○ 6급	10,682원*162명*30시간*12월	622,975	
	○ 7급	9,649원*256명*30시간*12월	889,252	
	○ 8급	8,663원*172명*30시간*12월	536,413	
	○ 9급	7,830원*61명*30시간*12월	171,947	
	○ 정액수당		2,742,878	
	○ 가족수당		609,120	
	· 배우자	40,000원*(705명*70%)*12월	236,880	
	· 기타가족	20,000원*(705명*200%)*12월	338,400	
	· 가산금(셋째 자녀)	80,000원*(705명*5%)*12월	33,840	
	○ 자녀학비보조수당		186,132	
	· 고등학교	465,330원*100명*4회	186,132	
	○ 육아휴직수당	800,000원*40명*12월	384,000	
	○ 위험근무수당		24,600	
	· 을종	50,000원*25명*12월	15,000	
	· 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
	○ 대우공무원수당		472,226	
	· 4급(연봉제)	(83,626,400원/12월*78%*4.1%)*1명*12월	2,675	
	· 5급(28호봉)	(5,849,480원*4.1%)*7명*12월	20,146	
	· 6급(30호봉)	(3,648,210원*4.1%)*93명*12월	166,928	
	· 7급(29호봉)	(3,648,210원*4.1%)*138명*12월	247,699	
	· 8급(8호봉)	(2,945,280원*4.1%)*24명*12월	34,778	
	○ 정근수당가산금		570,840	
	· 20년 이상	100,000원*260명*12월	312,000	
	· 15년~20년 미만	80,000원*80명*12월	76,800	
	· 10년~15년 미만	60,000원*132명*12월	95,040	
	· 5년~10년 미만	50,000원*145명*12월	87,000	
	○ 정근수당추가가산금		67,560	
	· 25년 이상	30,000원*148명*12월	53,280	
	· 20년~25년 미만	10,000원*119명*12월	14,280	
	○ 특수업무수당(기술정보수당)		52,680	
	· 5급	50,000원*6명*12월	3,600	
	· 6급~7급	30,000원*91명*12월	32,760	
	· 8급이하	20,000원*68명*12월	16,320	
	○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		45,480	
	· 기능사·기사	30,000원*92명*12월	33,120	
	· 산업기사	20,000원*43명*12월	10,320	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 운전직(6급~7급)	10,000원*9명*12월	1,080	
	· 운전직(8급~9급)	20,000원*4명*12월	960	
	○ 특수업무수당(민원업무수당)	30,000원*70명*12월	25,200	
	○ 특수업무수당(전산업무수당)		5,880	
	· 3년 이상	50,000원*8명*12월	4,800	
	· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080	
	○ 사회복지수당	70,000원*123명*12월	103,320	
	○ 사회복지수당 가산금	30,000원*80명*12월	28,800	
	○ 의회사무기구수당		11,400	
	· 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
	· 7급 이하	50,000원*9명*12월	5,400	
	○ 동 근무수당	70,000원*133명*12월	111,720	
	○ 의료업무수당		16,920	
	· 약무	70,000원*3명*12월	2,520	
	· 간호사	50,000원*13명*12월	7,800	
	· 의료기사	50,000원*11명*12월	6,600	
	○ 사서수당	20,000원*5명*12월	1,200	
	○ 업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000	
	○ 모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800	
	○정액급식비	130,000원*705명*12월	1,099,800	
	○성과연봉		189,247	
	○ 3급	4,862,000원*1명	4,862	
	○ 4급	3,978,660원*6명	23,872	
	○ 5급	3,914,951원*41명	160,513	
	○명절휴가비(연봉직 제외)			
	(19,724,892,000원/12월*60%)*2회		1,972,490	
	○연가보상비(일반직)			
	(20,944,901,000원/12월*86%*1/30)*13일		650,456	
	○연가보상비(연봉직)			
	(3,527,878,640원/12월*78%)*1/30*13일		99,369	
	○명예퇴직수당	100,000,000원*10명	1,000,000	
02	기타직보수	1,059,675	993,936	65,739
	○청원경찰 봉급	1,059,675		
	○ 경위(31호봉)	3,702,000원*1명*12월	44,424	
	○ 경장(25호봉)	3,285,000원*7명*12월	275,940	
	○ 순경(14호봉)	2,467,000원*11명*12월	325,644	
	○ 정근수당 (646,008,000원/12월*50%)*2회		53,834	
	○ 수당(정근수당가산금)		14,640	
	· 20년 이상	100,000원*6명*12월	7,200	
	· 15년~20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 10년~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		· 5년~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		○ 수당(정근수당 추가가산금)		1,200		
		· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720		
		· 20년~25년 미만	10,000원*4명*12월	480		
		○ 가족수당		16,776		
		· 배우자	40,000원*19명*80%*12월	7,296		
		· 기타가족	20,000원*19명*200%*12월	9,120		
		· 가산금(셋째 자녀)	30,000원*1명*12월	360		
		○ 자녀학비 보조수당		5,584		
		· 고등학교	465,330원*3명*4회	5,584		
		○ 수당(감독자수당)		1,560		
		· 반장	40,000원*1명*12월	480		
		· 조장	30,000원*3명*12월	1,080		
		○ 수당(시간외수당)				
			10,506원*50시간*19명*12월	119,769		
		○ 수당(야간근무수당)				
			2,960원*80시간*12명*12월	34,100		
		○ 정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640		
		○ 명절휴가비	646,008,000원/12월*60%*2회	64,601		
		○ 연가보상비	(646,008,000원/12월*86%*1/30)*13일	20,063		
		○ 명예퇴직수당(청원경찰)	50,000,000원*1명	50,000		
		○ 체육대회비	50,000원*19명*2회	1,900		
		03 무기계약근로자보수		237,953	216,978	20,975
		○무기계약근로자 고용보험료				
			6,117,245,230원*0.65%	39,763		
		○무기계약근로자 고용안정직업능력개발비				
			6,117,245,230원*0.85%	51,997		
		○무기계약근로자 산재보험료				
			5,123,309,230원*1.975%	101,186		
		○무기계약근로자 국민연금 부담금				
			1,000,148,230원*4.5%	45,007		
		204 직무수행경비		1,228,320	1,172,520	55,800
		02 직급보조비		1,228,320	1,172,520	55,800
		○직급보조비(정규직)		1,203,780		
		○ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		○ 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
		○ 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
		○ 5급	250,000원*47명*12월	141,000		
		○ 6급	155,000원*162명*12월	301,320		
		○ 7급	140,000원*256명*12월	430,080		
		○ 8급~9급	105,000원*233명*12월	293,580		
		○직급보조비(청원경찰)		24,540		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 경위	155,000원*1명*12월	1,860		
		o 경장~순경	105,000원*18명*12월	22,680		
		303 포상금		2,072,708	2,089,300	△ 16,592
		02 성과상여금		2,072,708	2,089,300	△ 16,592
		○성과상여금(청원경찰 포함)	2,072,707,700원	2,072,708		
		304 연금부담금등		7,446,138	6,309,218	1,136,920
		01 연금부담금		5,996,047	4,996,495	999,552
		○연금부담금	5,996,046,640원	5,996,047		
		02 국민건강보험금		1,450,091	1,312,723	137,368
		○국민건강보험금	1,450,090,490원	1,450,091		
		인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)		85,608	87,313	△ 1,705
				국 85,608		
		101 인건비		85,608	87,313	△ 1,705
				국 85,608		
		01 보수		85,608	87,313	△ 1,705
		○가족관계등록사무처리 인건비	85,608,000원	85,608		
				국 85,608		
		인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)		472,500	456,750	15,750
				국 472,500		
		101 인건비		472,500	456,750	15,750
				국 472,500		
		01 보수		472,500	456,750	15,750
		○사회복지인력 인건비	472,500,000원	472,500		
				국 472,500		
		기본경비(총무과)		78,365	76,965	1,400
		기본경비 세부사업(총무과)		78,365	76,965	1,400
		201 일반운영비		52,085	51,645	440
		01 사무관리비		44,525	43,005	1,520
		○부속실 일반수용비(구청장)	500,000원*12월	6,000		
		○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장)	500,000원*12월	6,000		
		○정수기 대여료		1,560		
		o 구청장실, 부구청장실	35,000원*2대*12월	840		
		o 청경실(서문, 후문)	30,000원*2대*12월	720		
		○공기청정기 대여료		828		
		o 구청장실	25,000원*2대*12월	600		
		o 부구청장실	19,000원*1대*12월	228		
		○일반수용비	54,590원*26명*12월	17,033		
		○급량비	7,000원*26명*6식*12월	13,104		
		02 공공운영비		7,560	8,640	△ 1,080

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○휴대전화 이용료	90,000원*7대*12월	7,560		
		202 여비		22,080	21,120	960
		01 국내여비		22,080	21,120	960
		○출장여비	10,000원*23명*8일*12월	22,080		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		기본경비(총괄)		329,205	331,511	△2,306
		기본경비 세부사업(총괄)		329,205	331,511	△2,306
		201 일반운영비		96,760	99,426	△2,666
		01 사무관리비		89,140	92,070	△2,930
		○당직용품 구입 및 세탁		5,760		
		ο 침구류 구입 및 세탁	150,000원*24회	3,600		
		ο 당직용품 구입	150,000원*12회	1,800		
		ο 당직실 정수기 대여료	30,000원*12회	360		
		○당직수당		83,380		
		ο 숙직		58,290		
		· 평일(금요일 제외)	50,000원*3명*247일	37,050		
		· 금요일, 토요일, 공휴일 등	60,000원*3명*118일	21,240		
		ο 일직	50,000원*4명*119일	23,800		
		ο 당직사령		1,290		
		· 명절연휴(일직 및 연휴 말일 숙직)	(50,000원*1명*11일)+(50,000원*2명*2일)	750		
		· 명절연휴	60,000원*1명*9일	540		
		02 공공운영비		7,620	7,356	264
		○지문인식기 유지보수료	635,000원*12월	7,620		
		203 업무추진비		130,445	130,085	360
		01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
		○기관운영업무추진비		102,300		
		ο 구청장	58,300,000원	58,300		
		ο 부구청장	40,700,000원	40,700		
		ο 자치행정국장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		28,145	27,785	360
		○정원가산업무추진비	(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*181명)	28,145		
		204 직무수행경비		102,000	102,000	0
		01 직책급업무수행경비		102,000	102,000	0
		○직책급업무수행경비		102,000		

단위: 기본경비(총괄)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○ 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
	○ 4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	○ 4급 보조기관(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
	○ 5급 기관장(동장 13, 보건지소장, 청학도서관장) 150,000원*15명*12월	27,000		
	○ 5급 보조기관(실과장 30, 전문위원 2) 100,000원*32명*12월	38,400		

세출예산사업명세서

부서: 안전관리과

정책: 재해·재난 및 사회안정망 구축

단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과		5,182,037	4,000,576	1,181,461
	국	21,559		
	시	234,720		
	구	4,925,758		
재해·재난 및 사회안정망 구축		253,746	218,256	35,490
	국	2,850		
	시	15,150		
	구	235,746		
재해 및 재난예방		103,541	93,092	10,449
	국	2,850		
	시	1,925		
	구	98,766		
재난예방 및 상황관리		64,194	15,434	48,760
201 일반운영비		12,094	13,334	△ 1,240
01 사무관리비		12,094	13,334	△ 1,240
○일반수용비		7,370		
o 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 23,000원*80권		1,840		
o 재난유형별 대응매뉴얼 책자 유인 8,000원*80권		640		
o 안전관리계획 책자 제작 33,000원*100권		3,300		
o 자연재난관련 홍보물 제작 150원*7,000매		1,050		
o 재해홍보 관련 상장 제작 18,000원*30매		540		
○운영수당		1,700		
o 사전재해영향성검토위원회 운영수당 70,000원*10명*2회		1,400		
o 자연재해홍보포스터 공모 심사수당 100,000원*3명		300		
○급량비		3,024		
o 재난대비 비상근무 급식비 7,000원*18명*4일*6월		3,024		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
○재난없는 지역사회 구축 등 2,100,000원		2,100		
302 이주및재해보상금		50,000	0	50,000
02 민간인재해및복구활동보상금		50,000	0	50,000
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 50,000,000원		50,000		
재난예방 시설 및 기기운영		25,347	11,820	13,527
201 일반운영비		25,347	11,820	13,527
02 공공운영비		25,347	11,820	13,527
○공공요금및제세		10,988		
o 긴급재난정보전송시스템 통신료 25원*600건*8회*12월		1,440		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수문전기료 100,000원*12월 1,200 ○ 수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월 1,200 ○ 재난예경보시스템 통신료 60,000원*12월 720 ○ 재난예경보CCTV 통신료 500,000원*12월 6,000 ○ 재해구호통합정보시스템 통신료 35,630원*12월 428 ○ 시설장비유지비 14,359 ○ 예경보시스템, 능허대수문 등 유지보수 7,000,000원*1식 7,000 ○ 지진가속도계측기 유지보수 용역 7,359,000원*1식 7,359			
		풍수해보험사업		1,000	600	400
			시 구	500 500		
		402 민간자본이전		1,000	600	400
			시 구	500 500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000	600	400
		○ 풍수해대비 피해주민 보험료 지원 1,000,000원		1,000		
			시 구	500 500		
		현장종합훈련 지원(재난대응안전한국훈련)		13,000	15,000	△2,000
			국 시 구	2,850 1,425 8,725		
		201 일반운영비		13,000	15,000	△2,000
			국 시 구	2,850 1,425 8,725		
		03 행사운영비		13,000	13,000	0
		○ 재난대응안전한국훈련 현장훈련 13,000,000원		13,000		
			국 시 구	2,850 1,425 8,725		
		방재물자·장비 관리		29,050	12,116	16,934
			시 구	13,225 15,825		
		응급복구용 장비구입 및 관리		2,600	1,600	1,000
		201 일반운영비		2,600	1,600	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○ 재난 안전선 구입 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		1,600	1,600	0
		○ 양수기 수리비 및 유류비 20,000원*80대		1,600		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 방재물자·장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전시구호물자 확보	26,450	10,516	15,934
		시 구 13,225 13,225		
	201 일반운영비	20,450	6,916	13,534
		시 구 10,225 10,225		
	01 사무관리비	20,450	6,916	13,534
	○전시대비 모포 구입비 20,450,000원	20,450		
		시 구 10,225 10,225		
	405 자산취득비	6,000	3,600	2,400
		시 구 3,000 3,000		
	01 자산및물품취득비	6,000	3,600	2,400
	○전시대비 천막 구입비 6,000,000원	6,000		
		시 구 3,000 3,000		
지역사회 안정망 지원		121,155	113,048	8,107
	지역자율방재단 운영	3,000	5,500	△2,500
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○지역자율방재단 운영 250,000원*12회	3,000		
안전관리위원회등 운영		6,970	6,970	0
	201 일반운영비	6,970	6,970	0
	01 사무관리비	6,970	6,970	0
	○안전관리위원회등 운영수당	6,970		
	o 안전관리위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
	o 안전관리실무위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
	o 안전관리자문단 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	o 급경사지자문단 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보		8,360	4,850	3,510
	201 일반운영비	7,360	2,850	4,510
	01 사무관리비	3,160	750	2,410
	○재난대응 안전교육 강사수당 280,000원*2회	560		
	○안전점검의 날 홍보물품	2,600		
	o 리플릿 160원*5,000매	800		
	o 홍보물품 600원*3,000개	1,800		
	03 행사운영비	4,200	2,100	2,100
	○생활안전체험극 공연 350,000원*12회	4,200		
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 지역사회 안정망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
			○안전문화운동 활동지원 250,000원*4회	1,000		
			야간순찰반 운영	102,825	95,728	7,097
			101 인건비	101,025	93,928	7,097
			04 기간제근로자등보수	101,025	93,928	7,097
			○기간제근로자 인부임	99,225		
			ο 기본급 51,760원*6명*170일	52,796		
			ο 야간근무수당 51,760원*0.5*6명*170일	26,398		
			ο 주휴수당 51,760원*6명*45일	13,976		
			ο 연차유급수당 51,760원*6명*8월	2,485		
			ο 간식비 3,500원*6명*170일	3,570		
			○피복비 300,000원*6명	1,800		
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○야간순찰반 운영비 1,200,000원	1,200		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○야간순찰반 운영 600,000원	600		
			생활민방위 운영	629,437	505,190	124,247
			국	18,709		
			시	24,931		
			구	585,797		
			민방위 역량강화	291,968	173,260	118,708
			국	18,709		
			시	24,931		
			구	248,328		
			국민 참여 민방위의 날 훈련경비	16,340	19,638	△3,298
			국	570		
			시	665		
			구	15,105		
			201 일반운영비	15,540	18,838	△3,298
			국	570		
			시	665		
			구	14,305		
			01 사무관리비	13,640	16,940	△3,300
			○민방위기 계양 및 관리 용역비 2,500,000원*4회	10,000		
			○민방위의 날 현수막 제작 70,000원*13개동*4회	3,640		
			03 행사운영비	1,900	1,898	2
			○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
			국	570		
			시	665		
			구	665		

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	○민방위운영 및 사회복무요원 관리 800,000원		800		
	민방위교육운영비(민관군합동민방위 종합훈련경비)	국	652	652	0
			652		
	201 일반운영비	국	652	652	0
			652		
	03 행사운영비		652	652	0
	○마을단위 소집단 훈련경비 652,000원		652		
		국	652		
	민방위교육운영비		19,190	20,690	△1,500
		국	5,757		
		시	6,716		
		구	6,717		
	301 일반보상금		19,190	20,690	△1,500
		국	5,757		
		시	6,716		
		구	6,717		
	11 기타보상금		19,190	20,690	△1,500
	○기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*500명		5,000		
		국	1,500		
		시	1,750		
		구	1,750		
	○민방위리더 양성 180,000원*8명		1,440		
		국	432		
		시	504		
		구	504		
	○지원민방위대 육성 225,000원*10명		2,250		
		국	675		
		시	787		
		구	788		
	○안보교육 강사수당 지원 150,000원*70회		10,500		
		국	3,150		
		시	3,675		
		구	3,675		
	민방위 실기강사 수당		13,600	11,600	2,000
		시	4,600		
		구	9,000		
	301 일반보상금		13,600	11,600	2,000
		시	4,600		
		구	9,000		
	11 기타보상금		13,600	11,600	2,000
	○민방위 실기강사 수당 100,000원*136회		13,600		
		시	4,600		
		구	9,000		
	민방위활동 운영지원		70,905	47,240	23,665

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	70,905	47,240	23,665
	01 사무관리비	58,905	44,240	14,665
	○급량비(을지연습) 7,000원*3식*110명*3일	6,930		
	○일반수용비	50,035		
	o 민방위교육 및 훈련에 따른 경비			
	4,000,000원*1식	4,000		
	o 민방위계획서 유인	1,400		
	o 민방위사이버교육운영	16,500		
	16,500,000원*1식	16,500		
	o 총무계획서 유인	24,455		
	36,500원*670부	24,455		
	o 을지연습	3,500		
	3,500,000원*1식	3,500		
	o 민방위교육장 정수기 임차료			
	180,000원*1식	180		
	○운영수당	200		
	o 민방위교육강사 평가위원회 참석수당			
	100,000원*2명*1회	200		
	○피복비	1,740		
	o 민방위복(모자, 완장 포함)	990		
	33,000원*30벌	990		
	o 민방위 조끼	750		
	25,000원*30벌	750		
	03 행사운영비	12,000	3,000	9,000
	○을지연습 실제훈련	12,000		
	12,000,000원*1식	12,000		
	생활민방위교육	2,000	10,220	△8,220
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	2,000	0
	○안전실기강사 수당	2,000		
	100,000원*20회	2,000		
	인력동원 훈련보상금 지급	630	840	△210
		국 630		
	301 일반보상금	630	840	△210
		국 630		
	11 기타보상금	630	840	△210
	○인력동원참가자 교육비	630		
	70,000원*9명	630		
		국 630		
	민방위 시설·장비 유지관리	131,651	36,480	95,171
	201 일반운영비	55,314	32,280	23,034
	01 사무관리비	17,138	4,200	12,938
	○일반수용비	17,138		
	o 소모품비	1,440		
	120,000원*12월	1,440		
	o 비상급수시설 홍보게시판 제작			
	300,000원*4개	1,200		
	o 대피시설 안내 및 유도판 제작			
	27,830원*112개	3,117		
	o 대피시설 비상용품함 구매	3,300		
	165,000원*20개	3,300		
	o 민방위 장비 구매	8,081		
	8,081,000원	8,081		

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	38,176	28,080	10,096
	○공공요금및제세	13,280		
	o 민방위교육장 정화조 청소 800,000원*1회	800		
	o 민방위교육장 상하수도 요금 10,000원*12월	120		
	o 민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	o 민방위교육장 소방점검 800,000원*1회	800		
	o 비상급수시설 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
	o 비상급수시설 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
	○연료비	800		
	o 민방위교육장 난방기 유류비 1,600원*500리터	800		
	○시설장비유지비	24,096		
	o 비상대피시설 13,990,000원	13,990		
	o 비상급수시설 10,106,000원	10,106		
	307 민간이전	4,200	4,200	0
	05 민간위탁금	4,200	4,200	0
	○민방위교육장 무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
	○민방위교육장 전기안전관리비 140,000원*12월	1,680		
	○비상급수시설 전기안전관리비 60,000원*4개소*4회	960		
	401 시설비및부대비	69,003	0	69,003
	01 시설비	69,003	0	69,003
	○민방위 비상급수시설 방수공사 4,840,000원*1식	4,840		
	○민방위교육장 부대시설 공사 8,459,000원*1식	8,459		
	○민방위교육장 환기설비 자동화공사 2,024,000원*1식	2,024		
	○민방위교육장 석면 철거 및 교체공사 53,680,000원*1식	53,680		
	405 자산취득비	3,134	0	3,134
	01 자산및물품취득비	3,134	0	3,134
	○민방위교육장 제습기 713,830원*1개	714		
	○민방위 지휘용앰프 605,000원*4개	2,420		
	민방위대 화생방 방독면 보급	37,000	25,900	11,100
		국 11,100		
		시 12,950		
		구 12,950		
	405 자산취득비	37,000	25,900	11,100
		국 11,100		
		시 12,950		

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	12,950	
		01 자산및물품취득비			37,000	25,900
		○민방위대원 화생방용 방독면 구입				11,100
		37,000,000원			37,000	
			국	11,100		
			시	12,950		
			구	12,950		
		사회복무요원 관리		337,469	331,930	5,539
		사회복무요원 지원		337,469	331,930	5,539
		301 일반보상금		337,469	331,930	5,539
		08 사회복무요원보상금		337,469	331,930	5,539
		○사회복무요원 인건비	324,831,000원	324,831		
		○사회복무요원 단체보험료	20,000원*200명	4,000		
		○피복비	297,840원*29명	8,638		
		행정정보통신 인프라확충		3,326,764	2,405,083	921,681
			시	194,639		
			구	3,132,125		
		행정정보통신의 운영		3,326,764	2,405,083	921,681
			시	194,639		
			구	3,132,125		
		행정정보통신 관리		218,032	204,744	13,288
		201 일반운영비		218,032	204,744	13,288
		01 사무관리비		15,940	2,100	13,840
		○일반수용비		2,100		
		○방송통신관련 전문서적 구입	100,000원	100		
		○방송통신관련 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
		○운영수당		100		
		○공무직 신규채용 면접위원 수당	100,000원*1명*1회	100		
		○전화기소독료	1,145,000원*12월	13,740		
		02 공공운영비		202,092	202,644	△552
		○공공요금및제세		202,092		
		○문자서비스 요금	1,900,000원*12월	22,800		
		○전광판 전기요금	230,000원*12월	2,760		
		○유선방송 요금	211,000원*12월	2,532		
		○전화요금	9,000,000원*12월	108,000		
		○전용회선 사용료	5,500,000원*12월	66,000		
		행정정보통신시설 확충 및 지원		438,273	753,091	△314,818
		201 일반운영비		393,743	355,541	38,202
		01 사무관리비		3,893	0	3,893
		○일반수용비		1,893		
		○조달수수료	1,893,000원	1,893		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	2,000		
			o 기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
			02 공공운영비	389,850	355,541	34,309
			○정보통신 통합유지보수 용역 374,850,000원	374,850		
			○정보통신 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
			401 시설비및부대비	20,000	361,550	△341,550
			01 시설비	20,000	361,550	△341,550
			○정보통신 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
			405 자산취득비	24,530	36,000	△11,470
			01 자산및물품취득비	24,530	36,000	△11,470
			○정보통신공사 사용전검사 구내통신선로 측정 장비 구입 20,900,000원*1식	20,900		
			○암호화보안장비 구입 3,630,000원*1대	3,630		
			생활안전CCTV 설치 및 운영	2,280,459	1,346,780	933,679
			시	194,639		
			구	2,085,820		
			201 일반운영비	1,289,659	1,161,544	128,115
			시	114,639		
			구	1,175,020		
			01 사무관리비	6,108	4,788	1,320
			○CCTV통합관제센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
			○공기청정기 및 정수기 임차료 99,000원*12월	1,188		
			○어린이안전체험관 홍보물품 제작 1,320,000원	1,320		
			02 공공운영비	1,283,551	1,156,756	126,795
			○공공요금및제세	606,238		
			o CCTV 전용회선사용료 46,244,000원*12월	554,928		
			o 초등학교 CCTV연계 전용회선 사용료 1,900,800원*12월	22,810		
			o CCTV 전기요금 2,375,000원*12월	22,810		
			o CCTV 전기요금 2,375,000원*12월	28,500		
			○U-도시통합운영센터 모니터링 용역 580,484,000원	580,484		
			○초등학교 CCTV 연계 모니터링 용역 91,829,000원	91,829		
			○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	91,829		
			○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○U-city 운영 관리 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	987,400	175,326	812,074
			시	80,000		
			구	907,400		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		986,600	174,750	811,850
		○생활안전CCTV 신규설치 실시설계비				
		21,600,000원*1식		21,600		
		○생활안전CCTV 화질 및 환경개선공사 실시설계비				
		42,000,000원*1식		42,000		
		○생활안전CCTV 신규설치공사				
		13,500,000원*20대		270,000		
			시	80,000		
			구	190,000		
		○생활안전CCTV 화질 및 환경개선공사(구금고협력사업)				
		325,000,000원		325,000		
		○생활안전CCTV 긴급 설치공사				
		13,500,000원*5대		67,500		
		○CCTV 스토리지 구축공사				
		1,100,000원*3[TB]*75대		247,500		
		○도로2차복구				
		2,600,000원*5[a]		13,000		
		03 시설부대비		800	576	224
		○생활안전CCTV 설치 시설부대비		800		
		405 자산취득비		2,400	8,910	△6,510
		01 자산및물품취득비		2,400	8,910	△6,510
		○U-도시통합운영센터 의자 구입				
		150,000원*16개		2,400		
		U-도시통합운영센터 고도화 사업		390,000	100,000	290,000
		401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
		01 시설비		390,000	0	390,000
		○지능형 관제시스템 구축사업				
		170,000,000원*1식		170,000		
		○CCTV서버 가상화 구축사업				
		220,000,000원*1식		220,000		
		행정운영경비(안전관리과)		67,108	42,344	24,764
		인력운영비(안전관리과)		24,764	0	24,764
		인력운영비 세부사업(안전관리과)		24,764	0	24,764
		101 인건비		24,764	0	24,764
		03 무기계약근로자보수		24,764	0	24,764
		○기본급				
		1,720,260원*1명*10월		17,203		
		○급식비				
		130,000원*10월		1,300		
		○명절휴가비				
		1,033,000원		1,033		
		○초과근무수당				
		8,231원*1.5*15시간*10월		1,852		
		○위험근무수당				
		140,000원*10월		1,400		
		○휴일근무수당				
		8,231원*1.5*8시간*20일		1,976		
		기본경비(안전관리과)		42,344	42,344	0
		기본경비 세부사업(안전관리과)		42,344	42,344	0

부서: 안전관리과
 정책: 행정운영경비(안전관리과)
 단위: 기본경비(안전관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,864	20,864	0
			01 사무관리비	20,864	20,864	0
			○일반수용비 54,590원*18명*12월	11,792		
			○급량비 7,000원*18명*6식*12월	9,072		
			202 여비	17,280	17,280	0
			01 국내여비	17,280	17,280	0
			○관내출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(안전관리과)	904,982	829,703	75,279
			내부거래지출(안전관리과)	904,982	829,703	75,279
			내부거래지출 세부사업(안전관리과)	904,982	829,703	75,279
			702 기금전출금	904,982	829,703	75,279
			01 기금전출금	904,982	829,703	75,279
			○재난관리기금 904,982,000원	904,982		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 유아 · 초중등교육복지 확충
단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		10,310,793	6,252,318	4,058,475
		시 구	197,000 10,113,793	
유아 · 초중등교육복지 확충		7,170,392	5,167,154	2,003,238
		시 구	197,000 6,973,392	
교육기관 경비 지원		2,646,580	2,346,580	300,000
교육경비보조금 지원		2,646,580	2,346,580	300,000
201 일반운영비		43,210	43,210	0
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회		2,400		
○교육경비지원관련 안내 책자 등 제작 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		35,810	35,810	0
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 6,370,000원*1회		6,370		
○수레바퀴꿈교실 강사학교 강사료 4,760,000원*2회		9,520		
○수레바퀴꿈교실 강사학교 교재비 1,500,000원*2회		3,000		
○연수구 특화된 프로그램 개발을 위한 토론회 개최		2,760		
○ 토론자 수당 210,000원*6명		1,260		
○ 자료집 7,500원*200부		1,500		
○수레바퀴꿈교실 박람회 14,160,000원*1식		14,160		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원		1,900		
301 일반보상금		1,470	1,470	0
09 행사실비보상금		1,470	1,470	0
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 630,000원		630		
○수레바퀴꿈교실 박람회 실비보상금 840,000원		840		
308 자치단체등이전		2,600,000	2,300,000	300,000
08 교육기관에대한보조		2,600,000	2,300,000	300,000
○교육경비 2,600,000,000원		2,600,000		
초 · 중등 교육복지 지원		183,000	150,000	33,000
교육복지우선지원사업		183,000	150,000	33,000
308 자치단체등이전		183,000	150,000	33,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		183,000	150,000	33,000

부서: 교육지원과
 정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충
 단위: 초·중등 교육복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교육복지우선지원사업 대응투자 183,000,000원	183,000		
		학교급식 운영 지원		4,336,732 197,000 4,139,732	2,670,574	1,666,158
		학교 무상급식비 지원		3,976,732	2,310,392	1,666,340
		308 자치단체등이전		3,976,732	2,310,392	1,666,340
		08 교육기관에대한보조 ○학교무상급식비지원 3,976,732,000원		3,976,732	2,310,392	1,666,340
		우수농축산물 급식 지원		360,000 197,000 163,000	360,182	△ 182
		308 자치단체등이전		360,000 197,000 163,000	360,182	△ 182
		08 교육기관에대한보조 ○우수농축산물 학교급식비 지원 360,000,000원		360,000 197,000 163,000	360,182	△ 182
		자유학기제 지원		4,080	0	4,080
		자유학기제 지원 프로그램 운영		4,080	0	4,080
		201 일반운영비		4,080	0	4,080
		01 사무관리비 ○교재제작비 6,000원*40명*17개교		4,080 4,080	0	4,080
		교육국제화특구 활성화		525,236	488,780	36,456
		초·중등교육의 국제화		249,056	210,100	38,956
		연수 외국어 열린센터 설립운영		201,636	208,100	△ 6,464
		101 인건비		32,963	0	32,963
		04 기간제근로자등보수 ○총괄관리자 인건비		32,963	0	32,963
		○ 기본급여 104,640원*52주*5일		27,207		
		○ 주휴수당 104,640원*52주		5,442		
		○ 연차수당 104,640원*3일		314		
		201 일반운영비		159,383	208,100	△ 48,717
		01 사무관리비		9,383	0	9,383
		○운영 소모품비 등		9,383		
		○ 홍보물 제작 800,000원*4기		3,200		
		○ 강사용 교재구입 등 500,000원*4기		2,000		
		○ 프린터 토너 등 소모품비 4,183,000원		4,183		
		03 행사운영비		150,000	208,100	△ 58,100

부서: 교육지원과
정책: 교육국제화특구 활성화
단위: 초·중·등교육의 국제화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○원어민 강사 및 한국인 강사료 등		150,000		
		○ 원어민 강사료 				

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 교육프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상장 제작비	18,000원*70명	1,260	
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○지역교육사업 시책업무추진비	2,000,000원	2,000	
			평생학습 명문도시 건설	466,820	456,488	10,332
			평생학습 네트워크 지원	138,716	126,083	12,633
			나눔터 운영	18,100	18,420	△320
			201 일반운영비	3,700	3,900	△200
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비	100,000원*12회	1,200	
			03 행사운영비	2,500	2,700	△200
			○재능나눔데이 재료비	500,000원*4회	2,000	
			○재능나눔데이 홍보비	250,000원*2회	500	
			301 일반보상금	14,400	14,520	△120
			11 기타보상금	14,400	14,520	△120
			○나눔터 학습매니저 보상금	15,000원*4명*20일*12월	14,400	
			워크숍 개최	3,000	5,000	△2,000
			201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
			03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
			○평생학습 관계자 워크숍	3,000,000원*1회	3,000	
			평생교육협의회 등 개최	9,570	9,040	530
			201 일반운영비	8,270	7,740	530
			01 사무관리비	4,270	3,740	530
			○유공자 상패제작	150,000원*3개	450	
			○회의수당	70,000원*8명*4회	2,240	
			○일반수용비	50,000원*4회	200	
			○현수막, 배너 제작비	45,000원*4회	180	
			○평생학습도시 해외연수 참가비	1,200,000원*1회	1,200	
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○전국평생학습도시협의회비	2,000,000원*1회	2,000	
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○인천지역평생학습도시협의회 포럼 참가비	2,000,000원*1회	2,000	
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○연수구 평생학습협의회 시책추진업무추진비	1,300,000원	1,300	
			평생학습 홍보	25,000	17,800	7,200

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 명문도시 건설
단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,000	17,800	7,200
			01 사무관리비	25,000	17,800	7,200
			○평생학습 홍보 5,000,000원	5,000		
			○성과집 제작 5,000원*1,000부*1회	5,000		
			○소식지 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
			○기사 원고료 3,500원*25매*20명*2회	3,500		
			○평생학습도시 현판 수리 1,500,000원*1식	1,500		
			평생학습박람회 개최 및 참가	14,500	25,000	△ 10,500
			201 일반운영비	14,500	20,000	△ 5,500
			03 행사운영비	14,500	20,000	△ 5,500
			○대한민국 박람회 홍보부스 운영 10,000,000원*1식	10,000		
			○인천 평생학습 실천대회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
			○평생학습 부스 운영 1,500,000원*1식	1,500		
			행복학습센터 운영	45,000	27,000	18,000
			307 민간이전	45,000	27,000	18,000
			02 민간경상사업보조	45,000	27,000	18,000
			○행복학습센터 지원 3,000,000원*15개소	45,000		
			연수구 북카페 운영	11,546	11,946	△ 400
			201 일반운영비	2,346	2,796	△ 450
			01 사무관리비	2,346	2,796	△ 450
			○정기간행물구독료 250,000원*3종	750		
			○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
			○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
			301 일반보상금	7,200	7,200	0
			11 기타보상금	7,200	7,200	0
			○북카페 봉사자 보상금 15,000원*2명*20일*12월	7,200		
			405 자산취득비	2,000	1,950	50
			02 도서구입비	2,000	1,950	50
			○도서구입비 20,000원*50권*2회	2,000		
			교육민간사회단체의 공익사업지원	12,000	9,000	3,000
			307 민간이전	12,000	9,000	3,000
			02 민간경상사업보조	12,000	9,000	3,000
			○평생교육 공익사업지원 12,000,000원	12,000		
			창의적 인재육성 프로그램 운영	129,250	140,300	△ 11,050
			학습자원활동가 양성 프로젝트	94,350	105,400	△ 11,050
			201 일반운영비	37,500	44,800	△ 7,300

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 명문도시 건설
단위: 창의적 인재육성 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			2,500	0	2,500
	○지도(가이드북) 제작비	2,500원*1,000부		2,500		
	03 행사운영비			35,000	44,800	△9,800
	○학습자원활동가 양성과정 운영			35,000		
	○ 강사료	28,350,000원		28,350		
	○ 운영비	500,000원*5개		2,500		
	○ 홍보비	1,000,000원*1회		1,000		
	○ 교재비	15,000원*70부*3개 과정		3,150		
	202 여비			3,600	3,600	0
	01 국내여비			3,600	3,600	0
	○평생학습 프로그램 운영	10,000원*3명*10일*12월		3,600		
	301 일반보상금			53,250	57,000	△3,750
	11 기타보상금			53,250	57,000	△3,750
	○학습자원활동가 활동보상금	53,250,000원		53,250		
	평생학습 강사학교 운영			4,900	4,900	0
	201 일반운영비			4,900	4,900	0
	03 행사운영비			4,900	4,900	0
	○평생학습강사학교			4,900		
	○ 강사비	360,000원*10명		3,600		
	○ 교재비	15,000원*70부		1,050		
	○ 물품구입	250,000원*1식		250		
	운동네 특화 프로그램 지원사업			30,000	30,000	0
	307 민간이전			30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조			30,000	30,000	0
	○운동네 특화 프로그램 지원사업	30,000,000원		30,000		
	고객중심 평생학습 제공			49,320	51,120	△1,800
	학습동아리 연수 및 지원			18,120	18,120	0
	201 일반운영비			5,420	7,420	△2,000
	03 행사운영비			5,420	7,420	△2,000
	○학습동아리 컨설팅			4,150		
	○ 강사료	360,000원*9명		3,240		
	○ 교재비	7,000원*100부		700		
	○ 현수막	50,000원*1식		50		
	○ 프로그램 운영물품 구입	160,000원*1식		160		
	○학습동아리 역량강화 연수(성과공유회)			1,270		
	○ 강사료	360,000원*1명		360		
	○ 교재비	7,000원*100부		700		
	○ 현수막	50,000원*1식		50		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 고객중심 평생학습 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 프로그램 운영물품 구입	160,000원*1식	160		
		301 일반보상금		700	700	0
		09 행사실비보상금		700	700	0
		○학습동아리 성과공유회	700,000원	700		
		307 민간이전		12,000	10,000	2,000
		02 민간경상사업보조		12,000	10,000	2,000
		○평생학습 우수학습동아리 지원	12,000,000원	12,000		
		성인문해교육지원		27,000	27,000	0
		307 민간이전		27,000	25,000	2,000
		02 민간경상사업보조		27,000	25,000	2,000
		○성인문해교육기관 지원(7개 기관)	27,000,000원	27,000		
		연수나눔학교 운영		4,200	6,000	△1,800
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○일반운영비	100,000원*10월	1,000		
		○홍보물 제작비	2,000,000원	2,000		
		301 일반보상금		1,200	3,000	△1,800
		11 기타보상금		1,200	3,000	△1,800
		○자원활동가 보상금	15,000원*2명*10일*4월	1,200		
		평생학습 교양 프로그램 운영		149,534	138,985	10,549
		평생학습 교양강좌 운영		116,374	109,125	7,249
		201 일반운영비		88,640	88,640	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○일반수용비	100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		960	960	0
		○인터넷 회선 사용료	80,000원*12월	960		
		03 행사운영비		86,480	86,480	0
		○강사료	82,880,000원	82,880		
		○프로그램 홍보물 제작	1,200,000원*3분기	3,600		
		307 민간이전		27,734	20,485	7,249
		07 연금지급금		27,734	20,485	7,249
		○시간선택제임기제공무원 퇴직금	27,734,000원	27,734		
		연수구민 아카데미 운영		24,280	24,000	280
		201 일반운영비		24,280	24,000	280
		03 행사운영비		24,280	24,000	280
		○아카데미 개최	5,000,000원*4회	20,000		
		○홍보비	1,000,000원*4회	4,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 교양 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역인재 아카데미 강사료	280,000원*1회	280		
		인생학교 운영		8,880	5,860	3,020
		201 일반운영비		8,880	5,860	3,020
		01 사무관리비		400	1,000	△600
		○일반운영비	100,000원*4학 교	400		
		03 행사운영비		8,480	4,860	3,620
		○강사료 (퍼실리테이터)				
			280,000원*4개 분야*4회	4,480		
		○홍보물 제작	1,000,000원*4회	4,000		
		지역인재육성		2,000,000	0	2,000,000
		인재육성체계 확립 및 강화		2,000,000	0	2,000,000
		장 학 사업		2,000,000	0	2,000,000
		306 출연금		2,000,000	0	2,000,000
		01 출연금		2,000,000	0	2,000,000
		○장학재단 출연금	2,000,000,000원	2,000,000		
		행정운영경비(교육지원과)		148,345	139,896	8,449
		인력운영비(교육지원과)		122,004	115,674	6,330
		인력운영비 세부사업(교육지원과)		122,004	115,674	6,330
		101 인건비		117,384	111,054	6,330
		02 기타직보수		116,090	111,054	5,036
		○일반임기제공무원 "라"급		45,770		
		o 기본급	3,311,580원*12월	39,739		
		o 가족수당	60,000원*12월	720		
		o 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		o 시간외근무수당	8,663원*25시간*12월	2,599		
		o 연가보상비	88,560원*13일	1,152		
		○시간선택제임기제 "라"급		70,320		
		o 기본급	2,519,580원*12월*2명	60,470		
		o 가족수당	480,000원*2명	960		
		o 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
		o 시간외근무수당	7,290원*25시간*12월*2명	4,374		
		o 연가보상비	698,000원*2명	1,396		
		04 기간제근로자등보수		1,294	0	1,294
		○출산휴가자 대체인력인부임				
			51,760원*25일*1인*1월	1,294		
		204 직무수행경비		4,620	4,620	0
		02 직급보조비		4,620	4,620	0
		○일반임기제공무원 "라"급	140,000원*12월*1명	1,680		
		○시간선택제임기제 "라"급				
			122,500원*12월*2명	2,940		

부서: 교육지원과

정책: 행정운영경비(교육지원과)

단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(교육지원과)	26,341	24,222	2,119
	기본경비 세부사업(교육지원과)	26,341	24,222	2,119
	201 일반운영비	14,701	13,542	1,159
	01 사무관리비	14,701	13,542	1,159
	○일반수용비 54,590원*12명*12월	7,861		
	○정수기 임대료(강의실, 나눔터) 33,000원*2대*12월	792		
	○급량비 7,000원*12명*6식*12월	6,048		
	202 여비	8,640	7,680	960
	01 국내여비	8,640	7,680	960
	○출장여비 10,000원*9명*8일*12월	8,640		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		4,785,566	4,038,169	747,397
	국	247,912		
	시	482,642		
	구	4,055,012		
문화예술진흥		1,737,611	1,451,164	286,447
	시	200,000		
	구	1,537,611		
구립예술단 운영		622,926	670,745	△47,819
관악단 활동 지원		360,070	360,610	△540
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○관악단 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		355,520	359,020	△3,500
09 행사실비보상금		4,000	7,500	△3,500
○특별출연자 보상금 4,000,000원		4,000		
10 예술단원·운동부등보상금		351,520	351,520	0
○구립관악단 운영(수당 및 운영비 등) 320,420,000원		320,420		
○타 시군구 교류 연주회 참가 17,600,000원		17,600		
○정기연주회 개최(홍보물, 영상제작, 조명 및 음향 등) 10,000,000원		10,000		
○워크숍 개최 3,500,000원		3,500		
405 자산취득비		3,750	790	2,960
01 자산및물품취득비		3,750	790	2,960
○악기구입비		3,750		
o 콩가 2,340,000원		2,340		
o 서스펜심벌 510,000원		510		
o 팀발레스 900,000원		900		
여성합창단 활동 지원		128,921	184,440	△55,519
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○여성합창단 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		120,740	179,740	△59,000
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○특별출연자 보상금 2,000,000원		2,000		
10 예술단원·운동부등보상금		118,740	176,740	△58,000
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 96,240,000원		96,240		
○문화교류 및 합창대회 참가 10,000,000원		10,000		
○정기연주회개최(홍보물 제작 등) 2,500,000원		2,500		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○워크숍개최	10,000,000원	10,000	
			405 자산취득비	7,381	3,900	3,481
			01 자산및물품취득비	7,381	3,900	3,481
			○공연용 마이크 구입	1,000,000원*2개	2,000	
			○보면대 구입	55,000원*45개	2,475	
			○옷장(공연의상 보관용) 구입	232,000원*8개	1,856	
			○행거 구입	250,000원*3개	750	
			○책장(악보 보관용) 구입	150,000원*2개	300	
			풍물단 활동 지원	133,935	125,695	8,240
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			○풍물단 운영 업무추진	400,000원	400	
			301 일반보상금	133,035	123,535	9,500
			09 행사실비보상금	2,000	2,500	△500
			○특별출연자 보상금	2,000,000원	2,000	
			10 예술단원·운동부등보상금	131,035	121,035	10,000
			○구립풍물단 운영(수당 및 운영비 등)	119,185,000원	119,185	
			○풍물교실 운영	6,850,000원	6,850	
			○정기연주회 개최(홍보물, 영상촬영비 등)	2,500,000원	2,500	
			○워크숍 개최	2,500,000원	2,500	
			405 자산취득비	500	1,760	△1,260
			01 자산및물품취득비	500	1,760	△1,260
			○연습실 난방기기 구입	500,000원*1식	500	
			문화예술 활동 운영	371,030	328,112	42,918
			연수금요예술무대 개최	143,040	143,040	0
			201 일반운영비	143,040	143,040	0
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			○금요예술무대 홍보물 발송비	1,000원*100통*12월	1,200	
			03 행사운영비	141,840	141,840	0
			○홍보물 제작	21,840		
			○포스터 등	1,500원*200매*2회*12월	7,200	
			○리플릿(전단)	600원*600매*2회*12월	8,640	
			○입장권	500원*500매*2회*12월	6,000	
			○연수금요예술무대 공연	5,000,000원*2회*12월	120,000	
			문화예술활동 지원	65,090	65,360	△270
			201 일반운영비	3,430	4,760	△1,330

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,430	4,760	△1,330
	○문화예술진흥위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○전형위원회 회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○문화예술활동 지원 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	61,060	60,000	1,060
	02 민간경상사업보조	61,060	60,000	1,060
	○문화예술활동 지원사업 60,000,000원	60,000		
	○원인재갤러리 수선 1,060,000원	1,060		
	토요문화마당 운영	83,600	63,600	20,000
	201 일반운영비	80,800	60,800	20,000
	03 행사운영비	80,800	60,800	20,000
	○리플릿, 포스터, 현수막 제작 등 1,200,000원*4회	4,800		
	○행사 시설임차비 등 4,000,000원*4회	16,000		
	○문화공연 15,000,000원*4회	60,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○토요문화마당 운영 업무추진 400,000원	400		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	○동아리 출연료 300,000원*2개팀*4회	2,400		
	야외음악당 관리	4,500	4,212	288
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○야외음악당 관리 제잡비 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	3,000	2,712	288
	05 민간위탁금	3,000	2,712	288
	○무인경비시스템 용역 3,000,000원	3,000		
	찾아가는 문화행사 운영	36,600	30,200	6,400
	201 일반운영비	36,400	30,000	6,400
	03 행사운영비	36,400	30,000	6,400
	○리플릿, 포스터, 현수막 등 제작 2,400,000원	2,400		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행사 시설임차비 등 9,000,000원	9,000		
			○문화공연 25,000,000원	25,000		
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		○찾아가는 문화행사 운영 업무추진 200,000원		200		
		연수갤러리 운영		21,200	2,500	18,700
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○연수갤러리 관리 제압비 100,000원*12월		1,200		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○풍경이 있는 방(갤러리) 개보수 20,000,000원		20,000		
		문화가 있는 날 운영		17,000	19,200	△2,200
		201 일반운영비		17,000	19,200	△2,200
		03 행사운영비		17,000	18,200	△1,200
		○홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
		○행사시설 임차비 등 500,000원*10회		5,000		
		○문화가 있는 날 공연 1,000,000원*10회		10,000		
		연수구 문화의 집 설치 및 운영		164,771	153,307	11,464
		연수구 문화의 집 유지관리		124,645	124,047	598
		101 인건비		16,695	14,473	2,222
		04 기간제근로자등보수		16,695	14,473	2,222
		○기간제근로자 보수		16,695		
		o 기본급 51,760원*20일*12월		12,423		
		o 주휴수당 51,760원*4주*12월		2,485		
		o 연차유급수당 6,470원*8시간*12월		622		
		o 시간외 근무수당 6,470원*1.5*1명*10시간*12월		1,165		
		201 일반운영비		103,730	104,782	△1,052
		01 사무관리비		8,986	6,617	2,369
		○문화의집 운영비		8,786		
		o 공기청정기, 비데, 정수기 임대료 371,000원*12월		4,452		
		o 사무용 소모품 구입 4,334,000원		4,334		
		○업무용 도서구입비 100,000원*2회		200		
		02 공공운영비		94,744	98,165	△3,421
		○공공요금		40,314		
		o 전기요금 3,200,000원*12월		38,400		
		o 상하수도요금 120,000원*12월		1,440		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 통신요금	39,490원*12월	474		
		○전기안전관리용역	266,000원*12월	3,192		
		○소방안전관리용역	118,000원*12월	1,416		
		○청소관리용역	1,896,800원*12월	22,762		
		○시설장비유지비	21,500,000원*1식	21,500		
		○우편발송료	390원*1,000부*4회	1,560		
		○소독용역	250,000원*12회	3,000		
		○한국문화의 집 협회비	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		800	1,300	△500
		03 시책추진업무추진비		800	1,300	△500
		○문화의 집 운영 업무추진	800,000원	800		
		307 민간이전		3,420	3,492	△72
		05 민간위탁금		3,420	3,492	△72
		○무인경비용역	285,000원*12월	3,420		
		교육프로그램 운영		29,326	29,260	66
		201 일반운영비		29,326	29,260	66
		01 사무관리비		4,800	7,200	△2,400
		○교육물품구입	4,800,000원	4,800		
		03 행사운영비		24,526	21,560	2,966
		○강사료	21,040,000원	21,040		
		○홍보물제작	1,486,000원	1,486		
		○발표행사 개최	2,000,000원	2,000		
		문화의 집 생활문화 활동 지원 사업		10,800	0	10,800
		201 일반운영비		10,800	0	10,800
		01 사무관리비		10,800	0	10,800
		○재료 및 소모품 구입	10,800,000원	10,800		
		연수구 대표축제		298,884	299,000	△116
		축제추진위원회 운영		18,884	15,258	3,626
		201 일반운영비		17,584	13,958	3,626
		01 사무관리비		17,584	13,958	3,626
		○연수구축제추진위원회 참석수당	70,000원*22명*10회	15,400		
		○축제추진위원회 운영	54,590원*4명*10월	2,184		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		○연수구축제추진위원회 업무추진	1,300,000원	1,300		
		연수구 대표축제 지원		280,000	283,742	△3,742
		307 민간이전		280,000	283,742	△3,742
		04 민간행사사업보조		280,000	283,742	△3,742

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 연수구 대표축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연수구 대표축제 지원 280,000,000원*1식	280,000		
			문화축제 지원	280,000	0	280,000
				시 200,000		
				구 80,000		
			도시해변 문화기획전	280,000	0	280,000
				시 200,000		
				구 80,000		
			307 민간이전	280,000	0	280,000
				시 200,000		
				구 80,000		
			04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
			○도시해변 문화기획전 지원 280,000,000원	280,000		
				시 200,000		
				구 80,000		
			고품질의 차별화된 관광서비스 제공	34,200	0	34,200
				국 17,000		
				구 17,200		
			관광안내 서비스제고	34,200	0	34,200
				국 17,000		
				구 17,200		
			관광안내체계구축	34,200	0	34,200
				국 17,000		
				구 17,200		
			201 일반운영비	20,200	0	20,200
				국 10,000		
				구 10,200		
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○관광안내 지도 제작 20,000,000원	20,000		
				국 10,000		
				구 10,000		
			02 공공운영비	200	0	200
			○관광안내 홍보물 발송우편료 200,000원	200		
			401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
				국 7,000		
				구 7,000		
			01 시설비	14,000	0	14,000
			○관광 안내 표지판 14,000,000원	14,000		
				국 7,000		
				구 7,000		
			지역문화 진흥	262,037	267,899	△5,862
				시 37,046		
				구 224,991		
			지역 문화원 진흥활동 지원	250,152	256,252	△6,100
				시 37,046		
				구 213,106		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연수문화원 사업활동 지원	70,976	77,076	△6,100
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○연수문화원 운영 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	70,676	76,776	△6,100
	02 민간경상사업보조	59,000	65,100	△6,100
	○문화예술향토 진흥사업	59,000		
	ο 연수프린지페스티벌 20,000,000원	20,000		
	ο 어린이요들단 3,000,000원	3,000		
	ο 전통성년식 9,000,000원	9,000		
	ο 전통혼례식 10,000,000원	10,000		
	ο 전통문화예절캠프 10,000,000원	10,000		
	ο 연수구 향토문화총서 발간 7,000,000원	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조	11,676	11,676	0
	○연수문화원 운영 지원	11,076		
	ο 복사기 임대 및 사무용품비 3,000,000원	3,000		
	ο 공공요금 7,680,000원	7,680		
	ο 공기청정기 사용료 396,000원	396		
	○프로그램 유지보수 600,000원	600		
	연수문화원 인건비	152,520	152,520	0
	시	15,000		
	구	137,520		
	307 민간이전	152,520	152,520	0
	시	15,000		
	구	137,520		
	03 민간단체법정운영비보조	152,520	152,520	0
	○연수문화원 인건비 지원	152,520		
	ο 사무국장 인건비 30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	ο 직원인건비 105,720,000원	105,720		
	ο 4대보험 9,600,000원	9,600		
	ο 퇴직적립금 7,200,000원	7,200		
	지방문화원 사업활동비 지원	26,656	26,656	0
	시	22,046		
	구	4,610		
	307 민간이전	26,656	26,656	0
	시	22,046		
	구	4,610		
	02 민간경상사업보조	26,656	26,656	0
	○지방문화원 운영 26,656,000원	26,656		
	시	22,046		
	구	4,610		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥
단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유통업소 관리	11,885	11,647	238
	유통관련업 단속지원	11,885	11,647	238
	201 일반운영비	6,385	6,147	238
	01 사무관리비	6,385	6,147	238
	○게임관련업자 교육 및 홍보 2,000,000원	2,000		
	○불법게임기 단속 4,385,000원	4,385		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○유통관련업소 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	2,800	2,800	0
	05 민간위탁금	2,800	2,800	0
	○노래연습장사업자 위탁교육비 2,800,000원	2,800		
	문화재 보존 및 전승	41,052	30,106	10,946
		시 구 24,360		
	문화재 관리	41,052	30,106	10,946
		시 구 24,360		
	문화재 명예관리인 보상	1,092	936	156
		시 1,092		
	301 일반보상금	1,092	936	156
		시 1,092		
	11 기타보상금	1,092	936	156
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 1,092,000원	1,092		
		시 1,092		
	문화재 안전점검	200	170	30
	201 일반운영비	200	170	30
	02 공공운영비	200	170	30
	○문화재 전기안전점검 100,000원*1회	100		
	○문화재 가스안전점검 100,000원*1회	100		
	문화산성 안전경비원 배치 운영	31,200	29,000	2,200
		시 구 15,600 15,600		
	101 인건비	31,200	29,000	2,200
		시 구 15,600 15,600		
	04 기간제근로자등보수	31,200	29,000	2,200

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○문학산성 안전경비원 인건비	31,200,000원	31,200		
				시	15,600	
				구	15,600	
		능허대지 보수정비		8,560	0	8,560
		401 시설비및부대비		8,560	0	8,560
		01 시설비		8,560	0	8,560
		○시지정 기념물 능허대지 주변 계단 보수정비				
		8,560,000원		8,560		
		체육 명문 도시 구현		1,764,055	1,335,014	429,041
				국	230,912	
				시	128,904	
				구	1,404,239	
		생활체육 육성 및 지원		979,560	761,387	218,173
				국	230,912	
				시	128,904	
				구	619,744	
		생활체육교실운영		119,640	95,120	24,520
				시	8,000	
				구	111,640	
		301 일반보상금		119,640	95,120	24,520
				시	8,000	
				구	111,640	
		09 행사실비보상금		119,640	95,120	24,520
		○지도자강사 보상금	30,000원*156일*23강좌	107,640		
				시	8,000	
				구	99,640	
		○건강체조교실	30,000원*200일*2강좌	12,000		
		노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
				시	1,600	
				구	1,600	
		301 일반보상금		3,200	3,200	0
				시	1,600	
				구	1,600	
		09 행사실비보상금		3,200	3,200	0
		○지도강사보상금	3,200,000원	3,200		
				시	1,600	
				구	1,600	
		생활체육대회 지원		169,860	149,860	20,000
		201 일반운영비		3,410	3,410	0
		01 사무관리비		1,160	1,160	0
		○공로패 제작	80,000원*10회	800		
		○상장 제작	18,000원*20회	360		
		03 행사운영비		2,250	2,250	0
		○생활체육 동호인 워크숍	2,250,000원	2,250		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
		○생활체육 지원 1,700,000원	1,700		
		301 일반보상금	2,750	2,750	0
		09 행사실비보상금	2,750	2,750	0
		○생활체육 동호인 워크숍 2,750,000원	2,750		
		307 민간이전	162,000	142,000	20,000
		02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
		○전국및시대회출전선수단 지원 22,000,000원	22,000		
		04 민간행사사업보조	140,000	120,000	20,000
		○종목별 생활체육대회 지원 140,000,000원	140,000		
		시민생활체육대회	34,000	27,000	7,000
			시 9,000 구 25,000		
		307 민간이전	34,000	27,000	7,000
			시 9,000 구 25,000		
		04 민간행사사업보조	34,000	27,000	7,000
		○시민생활체육대회 지원 34,000,000원	34,000		
			시 9,000 구 25,000		
		일반생활체육지도자 배치	168,048	161,148	6,900
			국 76,824 시 45,612 구 45,612		
		307 민간이전	168,048	161,148	6,900
			국 76,824 시 45,612 구 45,612		
		02 민간경상사업보조	168,048	161,148	6,900
		○일반생활체육지도자(6명) 168,048,000원	168,048		
			국 76,824 시 45,612 구 45,612		
		어르신생활체육지도자 배치	112,032	107,432	4,600
			국 51,216 시 30,408 구 30,408		
		307 민간이전	112,032	107,432	4,600
			국 51,216 시 30,408 구 30,408		
		02 민간경상사업보조	112,032	107,432	4,600
		○어르신체육활동지도자(4명) 112,032,000원	112,032		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 51,216 시 30,408 구 30,408		
	군구클럽지도자 배치	24,480 시 12,240 구 12,240	24,480	0
	307 민간이전	24,480 시 12,240 구 12,240	24,480	0
	02 민간경상사업보조 ○민간이전 o 체육회 사무국장 인건비 24,480,000원	24,480 24,480 24,480 시 12,240 구 12,240	24,480	0
	스포츠강좌이용권 지원	146,960 국 102,872 시 22,044 구 22,044	104,507	42,453
	301 일반보상금	146,960 국 102,872 시 22,044 구 22,044	104,507	42,453
	01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권 지원 146,960,000원	146,960 146,960 국 102,872 시 22,044 구 22,044	104,507	42,453
	씨름대회 지원	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조 ○연수구 씨름왕 선발대회 18,000,000원*1식	18,000 18,000	18,000	0
	연수구청 유소년 스포츠단 운영	165,840	53,140	112,700
	201 일반운영비	2,920	3,210	△290
	01 사무관리비 ○심사위원 수당 70,000원*3명*2회 ○선수 모집 홍보현수막 제작 50,000원*10개	920 420 500	210	710
	03 행사운영비 ○창단식 2,000,000원*1식	2,000 2,000	3,000	△1,000
	301 일반보상금	162,920	49,930	112,990
	10 예술단원·운동부등보상금 ○유소년축구단 운영 o 강사수당 · 지도자수당(감독) 130,000원*1명*220일	162,920 86,860 50,600 28,600	49,930	112,990

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 지도자수당(코치) 100,000원*1명*220일	22,000		
			○ 유소년축구단 운영지원 35,000,000원	35,000		
			○ 유소년축구단 상해보험 가입 30,000원*42명	1,260		
			○리틀야구단 운영	76,060		
			○ 강사수당	36,800		
			· 지도자수당(감독) 130,000원*1명*160일	20,800		
			· 지도자수당(코치) 100,000원*1명*160일	16,000		
			○ 리틀야구단 운영지원 38,000,000원	38,000		
			○ 리틀야구단 상해보험 가입 30,000원*42명	1,260		
			우수 장애인선수 지원	17,500	17,500	0
		301 일반보상금		17,500	17,500	0
		11 기타보상금		17,500	17,500	0
			○우수 장애인선수 지원 17,500,000원	17,500		
		공공 체육시설 관리		645,173	563,627	81,546
		공공체육시설 관리		114,268	27,673	86,595
		101 인건비		15,530	14,473	1,057
		04 기간제근로자등보수		15,530	14,473	1,057
			○지하1층 생활체육실(헬스장, 샤워장) 관리, 청소 인건비	15,530		
			○ 기본급 51,760원*1명*120일*2회	12,423		
			○ 주휴수당 51,760원*1명*24주*2회	2,485		
			○ 연차유급수당 51,760원*1명*6월*2회	622		
		201 일반운영비		10,100	8,600	1,500
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
			○생활체육실(샤워장, 헬스장) 청소용품 150,000원*12월	1,800		
			○생활체육실 공기청정기 임대료 60,000원*2대*12월	1,440		
			○정수기임대료(헬스장) 30,000원*12월	360		
		02 공공운영비		6,500	5,000	1,500
			○청사내 생활체육실 시설장비유지비 375,000원*12월	4,500		
			○씨름장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
		307 민간이전		2,700	2,400	300
		05 민간위탁금		2,700	2,400	300
			○연수체육공원 관리 운영비 225,000원*12월	2,700		
		401 시설비및부대비		62,573	0	62,573
		01 시설비		62,573	0	62,573
			○생활체육실 바닥교체공사 21,900,000원	21,900		
			○인천글로벌캠퍼스 축구장 조성 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○헬스장 샤워실 타일 등 교체공사 6,000,000원	6,000		
			○공도장(1층) 환경개선 19,943,000원	19,943		
			○인천대교연결도로 하부 체육시설 보수 4,730,000원	4,730		
		405	자산취득비	23,365	2,200	21,165
		01	자산및물품취득비	23,365	2,200	21,165
			○오디오교체 5,400	5,400		
			○ 헬스장 오디오교체 2,700,000원	2,700		
			○ 생활체육실 오디오교체 2,700,000원	2,700		
			○헬스장 운동기구 교체 7,750,000원	7,750		
			○승기사업소 공도장(승기정) 과녁구입 3,025,000원*3개	9,075		
			○수영장 유리잔류 염소 측정기 1,000,000원	1,000		
			○조도계 140,000원	140		
			선학체육관 관리 운영	530,905	535,954	△5,049
		101	인건비	31,057	28,946	2,111
		04	기간제근로자등보수	31,057	28,946	2,111
			○기간제근로자 보수 31,057	31,057		
			○ 기본급 51,760원*2명*120일*2회	24,845		
			○ 주휴수당 51,760원*2명*48주	4,969		
			○ 연차유급수당 51,760원*2명*12월	1,243		
		201	일반운영비	398,628	431,688	△33,060
		01	사무관리비	10,188	6,388	3,800
			○정수기임대 33,000원*3대*12월	1,188		
			○일반수용비 9,000,000원*1식	9,000		
		02	공공운영비	388,440	425,300	△36,860
			○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
			○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
			○도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
			○통신요금 150,000원*12월	1,800		
			○유류비(비상발전기) 1,000,000원	1,000		
			○오물수거료 1,500,000원	1,500		
			○물탱크청소 1,400,000원*2회	2,800		
			○각종수수료(가스점검 등) 1,000,000원	1,000		
			○시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
			○전기안전관리용역 5,500,000원	5,500		
			○방화관리업무대행용역 5,500,000원	5,500		
			○시설유지관리용역 86,000,000원	86,000		
			○방역소독용역 3,840,000원	3,840		
			○청소관리용역 59,000,000원	59,000		
			○유인경비용역 89,000,000원	89,000		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종보험료(영조물 재해복구)	4,000,000원	4,000	
			○교통유발부담금	8,500,000원	8,500	
			○무인발권기 유지보수비	2,000,000원	2,000	
		203	업무추진비	300	0	300
		03	시책추진업무추진비	300	0	300
			○선학체육관운영 업무추진비	300,000원	300	
		301	일반보상금	92,160	40,320	51,840
		11	기타보상금	92,160	40,320	51,840
			○프로그램 강사수당(배드민턴)	30,000원*8시간*16일*12월	46,080	
			○프로그램 강사수당(탁구)	30,000원*8시간*16일*12월	46,080	
		307	민간이전	8,760	9,000	△240
		05	민간위탁금	8,760	9,000	△240
			○승강기유지관리용역	280,000원*12월	3,360	
			○무인경비용역	450,000원*12월	5,400	
		연수구체육회 지원		139,322	10,000	129,322
		연수구체육회 운영지원		139,322	10,000	129,322
		307	민간이전	103,800	10,000	93,800
		02	민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
			○연수구체육회 활동지원	15,000,000원	15,000	
		03	민간단체법정운영비보조	48,800	0	48,800
			○연수구체육회 운영지원	48,800,000원	48,800	
		04	민간행사사업보조	40,000	0	40,000
			○친환경자전거 대축제	40,000,000원*1식	40,000	
		401	시설비및부대비	19,844	0	19,844
		01	시설비	19,844	0	19,844
			○연수구체육회 사무실 환경개선	19,844,000원	19,844	
		405	자산취득비	15,678	0	15,678
		01	자산및물품취득비	15,678	0	15,678
			○연수구체육회 사무실 집기구입	15,678		
			o 책상	200,000원*15개	3,000	
			o 서랍	160,000원*15개	2,400	
			o 의자(간부용)	230,000원*3개	690	
			o 의자(직원용)	170,000원*12개	2,040	
			o 캐비닛	240,000원*6개	1,440	
			o 회의용탁자	337,000원*2개	674	
			o 의자(회의용)	110,000원*20개	2,200	
			o 파티션	98,000원*33개	3,234	
		직장운동경기부 운영		857,919	866,817	△8,898

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	100,000 757,919	
	직장운동경기부 운영		857,919 866,817	△8,898
		시 구	100,000 757,919	
	직장운동경기부 운영		857,919 866,817	△8,898
		시 구	100,000 757,919	
	201 일반운영비		26,200 25,840	360
	01 사무관리비		3,960 3,600	360
	○일반수용비 3,960,000원		3,960	
	02 공공운영비		22,240 22,240	0
	○도시가스요금 250,000원*12월		3,000	
	○인터넷 사용료 600,000원		600	
	○숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원		6,000	
	○차량유지관리		9,640	
	○ 자동차보험료 500,000원*1회		500	
	○ 자동차세 60,000원*1회		60	
	○ 차량선택비		9,080	
	· 유류비 1,670원*4,000리터		6,680	
	· 차량유지비 200,000원*12월		2,400	
	○씨름장 난방비 3,000,000원		3,000	
	202 여비		10,000 10,000	0
	01 국내여비		10,000 10,000	0
	○대회 및 전지훈련 여비 10,000,000원		10,000	
	203 업무추진비		2,500 2,500	0
	03 시책추진업무추진비		2,500 2,500	0
	○직장운동경기부운영 업무추진 2,500,000원		2,500	
	301 일반보상금		812,477 812,477	0
		시 구	100,000 712,477	
	10 예술단원·운동부등보상금		812,477 812,477	0
	○씨름단 운영 751,077,000원		751,077	
		시 구	100,000 651,077	
	○급량비		59,400	
	○ 선수단 급식비 400,000원*11명*12월		52,800	
	○ 선수단 체력단련비 50,000원*11명*12월		6,600	
	○의료용품 및 구급약품 구입 2,000,000원		2,000	
	405 자산취득비		6,742 2,100	4,642
	01 자산및물품취득비		6,742 2,100	4,642
	○산업용냉풍기 4,900,000원*1대		4,900	

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산업용온풍기	1,842,000원*1대	1,842	
			행정운영경비(문화체육과)	88,692	87,169	1,523
			인력운영비(문화체육과)	49,027	44,764	4,263
			인력운영비 세부사업(문화체육과)	49,027	44,764	4,263
			101 인건비	40,399	38,267	2,132
			02 기타직보수	40,399	38,267	2,132
			○시간선택제임기제 "다"급	40,399		
			o 기본급	2,859,580원*1명*12월	34,315	
			o 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			o 초과근무수당	8,270원*30시간*1명*12월	2,978	
			o 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			o 연가보상비	825,720원	826	
			204 직무수행경비	1,628	1,628	0
			02 직급보조비	1,628	1,628	0
			○직급보조비	135,620원*1명*12월	1,628	
			307 민간이전	7,000	4,869	2,131
			07 연금지급금	7,000	4,869	2,131
			○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금	7,000,000원	7,000	
			기본경비(문화체육과)	39,665	42,405	△2,740
			기본경비 세부사업(문화체육과)	39,665	42,405	△2,740
			201 일반운영비	19,705	19,705	0
			01 사무관리비	19,705	19,705	0
			○일반수용비	54,590원*17명*12월	11,137	
			○급량비	7,000원*17명*6식*12월	8,568	
			202 여비	14,400	14,400	0
			01 국내여비	14,400	14,400	0
			○출장여비	10,000원*15명*8일*12월	14,400	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			405 자산취득비	1,360	4,100	△2,740
			01 자산및물품취득비	1,360	4,100	△2,740
			○의자구입	170,000원*8개	1,360	

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무회계과		11,191,908	6,768,076	4,423,832
	국	28,000		
	지	3,876,000		
	시	1,772,000		
	구	5,515,908		
재무·회계 관리		5,460,594	3,919,038	1,541,556
	국	28,000		
	구	5,432,594		
계약·회계제도 운영		63,197	59,641	3,556
계약·회계의 안정적 운영		63,197	59,641	3,556
201 일반운영비		48,572	45,016	3,556
01 사무관리비		40,440	41,980	△1,540
○2016회계연도 결산서 및 부속서류 유인 41,000원*2종*100부		8,200		
○결산검사용 결산설명서 및 부속서류 유인 41,000원*2종*10부		820		
○2016회계연도 결산설명서 유인 45,000원*100부		4,500		
○2016회계연도 결산검사의견서 및 성과보고서 유인 6,000원*2종*100부		1,200		
○2016회계연도 재무제표 검토자문 수임료 16,000,000원*1식		16,000		
○결산검사장 지원물품 1,000,000원		1,000		
○지출증빙서 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
○조달입찰수수료(G2B이용수수료) 10,000원*350회		3,500		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*3회		2,700		
○적격심사 프로그램 사용료 1,320,000원		1,320		
○회계 실무 교육 200,000원*1회		200		
02 공공운영비		8,132	3,036	5,096
○계약정보공개시스템 유지보수 253,000원*12월		3,036		
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 5,096,000원		5,096		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
○재무회계 업무추진 3,400,000원		3,400		
301 일반보상금		11,225	11,225	0
11 기타보상금		11,225	11,225	0
○결산검사위원 여비 245,000원*5명		1,225		
○결산검사위원 보상금 100,000원*5명*20일		10,000		
공공재산 관리		286,704	172,633	114,071
공유재산 관리운영		270,882	156,781	114,101

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	270,282	156,181	114,101
			01 사무관리비	18,900	16,530	2,370
			○공유재산 측량수수료 650,000원*8필지	5,200		
			○공유재산 감정평가수수료 300,000원*4필지*2개기관	2,400		
			○공유재산 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
			○OnBid 수수료 600,000원*8회	4,800		
			○공유재산심의회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
			02 공공운영비	251,382	139,651	111,731
			○재해복구공제회비 120,686,973원	120,687		
			○영조물공제회비 112,080,000원	112,080		
			○교통유발부담금 18,615,000원	18,615		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○공유재산심의회 운영 관련 업무추진 600,000원	600		
			체계적인 물품관리	15,822	15,852	△30
			201 일반운영비	11,222	11,252	△30
			01 사무관리비	11,222	11,252	△30
			○물품전자태그(RFID) 구입 1,000,000원	1,000		
			○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 1,105,500원*4회	4,422		
			○불용물품 감정평가 수수료 300,000원*7회	2,100		
			○OnBid 수수료 100,000원*7회	700		
			○불용물품 처리비용 1,000,000원*3회	3,000		
			405 자산취득비	4,600	4,600	0
			01 자산및물품취득비	4,600	4,600	0
			○물품전자태그(RFID)리더기 구입 2,300,000원*2대	4,600		
			공용차량 관리	256,845	239,500	17,345
			국	28,000		
			구	228,845		
			공용차량 구입	16,195	85,500	△69,305
			405 자산취득비	16,195	85,500	△69,305
			01 자산및물품취득비	16,195	85,500	△69,305
			○소형화물차 구입 16,195,000원*1대	16,195		
			차량 유지관리	154,000	154,000	0
			201 일반운영비	154,000	154,000	0
			02 공공운영비	154,000	154,000	0
			○환경개선부담금 4,000,000원	4,000		
			○공용차량 보험료 35,000,000원	35,000		

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공용차량 자동차세	5,000,000원	5,000	
			○차량선택비		110,000	
			o 유류비	70,000,000원	70,000	
			o 차량유지비	40,000,000원	40,000	
			전기자동차 구매 지원		77,650	0
				국	28,000	
				구	49,650	
			405 자산취득비		77,650	0
				국	28,000	
				구	49,650	
			01 자산및물품취득비		77,650	0
			○전기자동차 구입	38,825,000원*2대	77,650	
				국	28,000	
				구	49,650	
			전기자동차 충전인프라 구축		9,000	0
			401 시설비및부대비		9,000	0
			01 시설비		9,000	0
			○전기자동차 충전인프라 구축			
				4,500,000원*2대	9,000	
			구청사 유지관리		3,268,049	3,028,625
			구청사 시설물 유지관리		2,367,449	2,291,625
			201 일반운영비		2,367,449	2,291,625
			02 공공운영비		2,367,449	2,291,625
			○승강기 점검업무대행(5대)	921,800원*12월	11,062	
			○승강기 정기검사수수료(5대)	630,000원*1회	630	
			○승강기 비상통화장치 통신요금	5,720원*12월	69	
			○청사전기요금	33,000,000원*12월	396,000	
			○청사상하수도요금	6,000,000원*12월	72,000	
			○청사가스요금	14,512,000원*12월	174,144	
			○전력기술인협회비	300,000원*1회	300	
			○소방안전협회비	90,000원*1회	90	
			○도시가스 정기검사수수료	410,000원*1회	410	
			○고압 및 도시가스배상 책임보험료			
				150,000원*1회	150	
			○냉동제조시설 정기검사수수료	120,000원*1회	120	
			○보일러검사대상기기 검사수수료			
				120,000원*1대	120	
			○자가용전기설비 정기검사 수수료			
				1,600,000원	1,600	
			○발전기 유류비	1,500원*50리터*12월	900	
			○구청사 유지비(연면적 39,987.59㎡)			
				120,000,000원	120,000	

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 소방시설 소방안전관리 업무대행 8,699,000원*1식	8,699		
			○지하주차장 등의 실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
			○구청사(6, 7층 휴게실) 정수기 임대관리비 33,000원*2대*12월	792		
			○청사 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
			○구청사 보일러 화학세관 2,500,000원*1회	2,500		
			○청사 오수정화시설 청소비 2,785,000원*1회	2,785		
			○구청사 화장실 위생비데 관리용역비 5,600,000원*1식	5,600		
			○구청사 시설관리 용역비 826,257,000원*1식	826,257		
			○구청사 소독비 9,929,000원*1식	9,929		
			○구청사 청소관리 용역비 728,292,000원*1식	728,292		
			구청사시설물 보수 및 정비	900,600	737,000	163,600
		203	업무추진비	600	0	600
		03	시책추진업무추진비	600	0	600
			○공공건축건립관련 업무추진 600,000원	600		
		401	시설비및부대비	900,000	737,000	163,000
		01	시설비	900,000	737,000	163,000
			○구청사 환경개선사업	520,000		
			○ 상징광장 보수공사 440,000,000원	440,000		
			○ 지상주차장 아스콘 포장 58,000,000원	58,000		
			○ 구청사 집수정 펌프 및 배관교체 22,000,000원	22,000		
			○공공청사 조명기구(LED) 교체 380,000,000원	380,000		
			동청사 환경 조성	1,585,799	418,639	1,167,160
			동청사청소 및 소독용역	70,799	68,639	2,160
		201	일반운영비	70,799	68,639	2,160
		02	공공운영비	70,799	68,639	2,160
			○동청사 청소관리 용역 68,564,000원*1식	68,564		
			○동청사 소독관리 용역 2,235,000원*1식	2,235		
			송도3동 주민센터 신축공사	1,515,000	350,000	1,165,000
		401	시설비및부대비	1,515,000	350,000	1,165,000
		01	시설비	1,500,000	0	1,500,000
			○송도3동 주민센터 신축 1,500,000,000원	1,500,000		
		03	시설부대비	15,000	0	15,000
			○송도3동 주민센터 신축 15,000,000원	15,000		
			지역문화 육성	5,648,000	2,771,455	2,876,545
			지	3,876,000		
			시	1,772,000		

부서: 재무회계과
 정책: 지역문화 육성
 단위: 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역문화 육성 지원	5,648,000	2,771,455	2,876,545
		지 3,876,000		
		시 1,772,000		
	지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	3,868,000	2,451,455	1,416,545
		지 2,210,000		
		시 1,658,000		
	401 시설비및부대비	3,868,000	2,450,455	1,417,545
		지 2,210,000		
		시 1,658,000		
	01 시설비	3,654,949	2,450,455	1,204,494
	○청학복합문화센터 건립공사 3,654,949,000원	3,654,949		
		지 2,088,311		
		시 1,566,638		
	02 감리비	199,820	0	199,820
	○청학복합문화센터 건립공사 건설사업관리용역 199,820,000원	199,820		
		지 114,183		
		시 85,637		
	03 시설부대비	13,231	0	13,231
	○청학복합문화센터 건립공사 시설부대비 13,231,000원	13,231		
		지 7,506		
		시 5,725		
	청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	1,780,000	320,000	1,460,000
		지 1,666,000		
		시 114,000		
	401 시설비및부대비	1,780,000	320,000	1,460,000
		지 1,666,000		
		시 114,000		
	01 시설비	1,681,933	320,000	1,361,933
	○청학복합문화센터 건립공사 1,681,933,000원	1,681,933		
		지 1,574,185		
		시 107,748		
	02 감리비	91,953	0	91,953
	○건설사업 관리용역 91,953,000원	91,953		
		지 86,062		
		시 5,891		
	03 시설부대비	6,114	0	6,114
	○청학복합문화센터 건립공사 6,114,000원	6,114		
		지 5,753		
		시 361		
행정운영경비(재무회계과)		83,314	77,583	5,731
인력운영비(재무회계과)		34,613	31,001	3,612
인력운영비 세부사업(재무회계과)		34,613	31,001	3,612
101 인건비		34,613	31,001	3,612

부서: 재무회계과
 정책: 행정운영경비(재무회계과)
 단위: 인력운영비(재무회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	34,613	31,001	3,612
			○기본급 2,073,650원*1명*12월	24,884		
			○초과근무수당 8,757원*1.5*30시간*12월	4,729		
			○급식비 130,000원*12월	1,560		
			○명절휴가비 2,488,380원	2,489		
			○체육행사비 20,000원*2회	40		
			○연차유급수당 8,757원*8시간*13일	911		
			기본경비(재무회계과)	48,701	46,582	2,119
			기본경비 세부사업(재무회계과)	48,701	46,582	2,119
			201 일반운영비	24,341	23,182	1,159
			01 사무관리비	24,341	23,182	1,159
			○일반수용비 54,590원*21명*12월	13,757		
			○급량비 7,000원*21명*6식*12월	10,584		
			202 여비	20,160	19,200	960
			01 국내여비	20,160	19,200	960
			○출장여비 10,000원*21명*8일*12월	20,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		898,522	794,781	103,741
자주재원 확충		806,036	706,653	99,383
지방세 부과·징수		735,861	655,678	80,183
지방세 징수활동 지원		117,904	116,891	1,013
201 일반운영비		38,320	41,280	△2,960
01 사무관리비		38,320	41,280	△2,960
○일반수용비		36,780		
○ 취득세·등록면허세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*560개		4,480		
○ 지방세 홍보 포스터 제작 3,300,000원		3,300		
○ 지방세 홍보 안내문 제작 3,300,000원		3,300		
○ 지방세 홍보 현수막제작 70,000원*10개*8회		5,600		
○ 지방세 종합 안내책자발간 6,000원*1,000부		6,000		
○ 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*10상자		1,200		
○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*89,000건		8,900		
○ 편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 100원*40,000건		4,000		
○운영수당		1,540		
○ 지방세심의위원회수당 70,000원*11명*2회		1,540		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
○지방세정관리 3,800,000원		3,800		
204 직무수행경비		55,200	52,800	2,400
03 특정업무경비		55,200	52,800	2,400
○세무담당공무원 100,000원*46명*12월		55,200		
301 일반보상금		2,250	3,000	△750
11 기타보상금		2,250	3,000	△750
○지방재정확충 기여 납세자 감사패 제작 150,000원*15명		2,250		
306 출연금		15,634	13,311	2,323
01 출연금		15,634	13,311	2,323
○지방세 연구원 출연금 15,634,000원		15,634		
405 자산취득비		2,700	2,700	0
02 도서구입비		2,700	2,700	0
○지방세관련도서구입		2,700		
○ 지방세법편람 50,000원*34권		1,700		
○ 지방세실무해설 100,000원*10권		1,000		

(단위:천원)

[illegible]

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 이의신청 수수료 46,200원*15건*50%*1.1*0.5	191		
			· 수시분 수수료 46,200원*15건*50%*30%*1.1*0.5	58		
			· 미공시 공동주택 수수료 (55,000원+15,000원)*26동*0.5	910		
			○운영수당	1,050		
			○부동산평가위원회 수당 70,000원*10명*3회*0.5	1,050		
			○개별주택가격조사 급량비 7,000원*3명*150일*0.5	1,575		
		02 공공운영비		1,080	1,914	△834
			○통지문발송 우편요금 270원*4,000건	1,080		
		202 여비		2,250	2,250	0
		01 국내여비		2,250	2,250	0
			○개별주택조사 여비 10,000원*3명*150일*0.5	2,250		
		지방세 체납액 징수관리		57,150	58,082	△932
		201 일반운영비		37,950	38,882	△932
		01 사무관리비		17,734	17,566	168
			○일반수용비	13,870		
			○채납처분 공매의뢰 수수료 7,000,000원	7,000		
			○부동산 압류촉탁 수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
			○예금추심 및 매출채권 전자압류 수수료 3,000원*400건	1,200		
			○번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄 150원*10,000매	1,500		
			○번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄 1,500원*300매	450		
			○번호판영치 관련 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*1회	700		
			○번호판영치 관련 장비(소모품)구입 200,000원	200		
			○번호판영치 예고문 발송용 OCR고지서 인쇄 70,000원*6상자	420		
			○번호판영치활동 급량비 7,000원*46명*1식*12월	3,864		
		02 공공운영비		20,216	21,316	△1,100
			○전자압류관리시스템 운영비	14,080		
			○정보조회 서비스 이용료 330,000원*12월	3,960		
			○전자압류관리시스템 이용료 660,000원*12월	7,920		
			○개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
			○차량탐재형 영치시스템 유지보수비 315,000원*12월	3,780		

부서: 세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○채납단속시스템 스마트폰 이용료 196,320원*12월	2,356		
			202 여비	7,200	7,200	0
			01 국내여비	7,200	7,200	0
			○채납정리여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
			303 포상금	12,000	12,000	0
			01 포상금	12,000	12,000	0
			○세입징수포상금 12,000,000원	12,000		
			세외수입 관리	70,175	50,975	19,200
			세외수입 지원	70,175	50,975	19,200
			201 일반운영비	36,875	18,125	18,750
			01 사무관리비	23,375	18,125	5,250
			○일반수용비	21,695		
			○세외수입 업무 평가 표창장 유인 15,000원*6개	90		
			○OCR고지서인쇄 55,000원*25상자	1,375		
			○채납처분 공매의뢰 수수료 120,000원*30건	3,600		
			○세외수입 관련 책자 인쇄 15,000원*100부	1,500		
			○세외수입 보고회 현수막 제작 70,000원*2개	140		
			○세외수입 신용카드 수납수수료 1,000,000원*12월	12,000		
			○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*150건	300		
			○채납고지서 인쇄 80,000원*14상자	1,120		
			○채납고지서 데이터 인쇄 25원*10,000건*4회	1,000		
			○압류예고 및 안내문 인쇄 80,000원*4상자	320		
			○압류예고 및 안내문 데이터 인쇄 25원*10,000건	250		
			○운영수당	1,680		
			○기부심사위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
			02 공공운영비	13,500	0	13,500
			○고지서 및 안내문 발송 우편요금 270원*50,000건	13,500		
			303 포상금	8,800	8,800	0
			01 포상금	8,800	8,800	0
			○세외수입업무평가에 따른 유공부서 포상금	2,600		
			○최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
			○우수 500,000원*2개부서	1,000		
			○장려 300,000원*2개부서	600		
			○구세외수입 징수포상금 6,200,000원	6,200		

부서: 세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	24,500	24,050	450
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,500	24,050	450
			○세외수입 정보시스템 유지관리비			
			24,500,000원	24,500		
			행정운영경비(세무과)	92,486	88,128	4,358
			기본경비(세무과)	92,486	88,128	4,358
			기본경비 세부사업(세무과)	92,486	88,128	4,358
			201 일반운영비	51,806	49,488	2,318
			01 사무관리비	51,806	49,488	2,318
			○일반수용비 54,590원*46명*12월	30,134		
			○급량비 7,000원*43명*6식*12월	21,672		
			202 여비	35,520	33,600	1,920
			01 국내여비	35,520	33,600	1,920
			○출장여비 10,000원*37명*8일*12월	35,520		
			203 업무추진비	5,160	5,040	120
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
			○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세출예산사업명세서

부서: 민원지적과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과		907,374	865,187	42,187
	국	40,471		
	구	866,903		
민원행정서비스 제공		559,752	531,673	28,079
	국	40,471		
	구	519,281		
고객만족 민원서비스 운영		296,485	251,722	44,763
통합민원창구 운영		49,723	48,036	1,687
201 일반운영비		49,723	48,036	1,687
01 사무관리비		9,660	5,812	3,848
○무인민원발급기 소모품 구입 3,500,000원		3,500		
○신규 공인 제작 1,500,000원		1,500		
○무인민원발급기 용지 구입 50,000원*4박스*8대		1,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
○인증기 소모품 구입 280,000원*2박스		560		
02 공공운영비		40,063	42,224	△2,161
○통합민원발급기 유지관리비		26,832		
○구청(민원지적과) 및 동 주민센터(옥련1동 등 13개동) 7,800,000원*43대*8%		26,832		
○무인민원발급기 유지관리비		13,231		
○구청, 이마트, 주민센터 8대분 20,672,000원*8대*8%		13,231		
고객만족 민원환경 조성		94,674	54,394	40,280
101 인건비		15,530	0	15,530
04 기간제근로자등보수		15,530	0	15,530
○민원상담관운영		15,530		
○기본급 51,760원*1명*240일		12,423		
○주휴수당 51,760원*1명*4주*12월		2,485		
○연차유급수당 51,760원*1명*12월		622		
201 일반운영비		55,594	54,394	1,200
01 사무관리비		3,420	4,020	△600
○민원시책관련 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회		420		
02 공공운영비		52,174	50,374	1,800
○공공요금 및 제세		42,624		
○우편발송료 3,500,000원*12월		42,000		
○등기우편 반송료 52,000원*12월		624		
○작은분수 관리비 138,000원*12월		1,656		
○관상수목 관리비 200,000원*12월		2,400		
○수족관 관리비 200,000원*12월		2,400		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무기기 수리비(복사기, 인증기 등) 2,500,000원	2,500		
	○민원실환경개선 공기청정기 유지관리비 16,500원*3대*12월	594		
	405 자산취득비	23,550	0	23,550
	01 자산및물품취득비	23,550	0	23,550
	○통합증명 발급기 구입(옥련2동) 7,850,000원*3대	23,550		
	친절마인드 정립	152,088	149,292	2,796
	201 일반운영비	37,342	37,342	0
	01 사무관리비	37,342	37,342	0
	○고객만족도 조사 24,000,000원	24,000		
	○전화응대 친절도 평가 12,000,000원	12,000		
	○친절공무원 상장 유인 18,000원*12매	216		
	○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 18,000원*4매	72		
	○민원처리기간 단축 우수공무원 상장 유인 18,000원*3매	54		
	○친절교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	203 업무추진비	2,720	2,720	0
	03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
	○민원지적 시책추진 2,720,000원	2,720		
	301 일반보상금	1,920	1,920	0
	09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
	○민원안내봉사단 급량비 4,000원*2명*20일*12월	1,920		
	303 포상금	9,450	9,450	0
	01 포상금	9,450	9,450	0
	○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
	○친절 으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		
	○ 최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
	○ 우 수 300,000원*2개 부서	600		
	○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
	○ 최우수 500,000원*1명	500		
	○ 우 수 300,000원*2명	600		
	○ 노 력 150,000원*5명	750		
	308 자치단체등이전	100,656	97,860	2,796
	07 자치단체간부담금	100,656	97,860	2,796
	○미추홀콜센터 분담금 8,388,000원*12월	100,656		
	기록물 보존 관리	57,765	71,757	△ 13,992
	기록관 운영	56,005	69,997	△ 13,992

부서: 민원지적과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 기록물 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	11,647	10,856	791
			04 기간제근로자등보수	11,647	10,856	791
			○기록관정리 근로자 보수	11,647		
			o 기본급 51,760원*1명*180일	9,317		
			o 주휴수당 51,760원*1명*36주	1,864		
			o 연차유급수당 51,760원*1명*9월	466		
			201 일반운영비	6,028	6,010	18
			01 사무관리비	3,538	3,520	18
			○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
			○기록물점검 우수부서 상장 제작 18,000원*6매	108		
			○종합문서고 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			○문서 보존 약품 구입 27,500원*15개*4회	1,650		
			02 공공운영비	2,490	2,490	0
			○문서고 향온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식	2,490		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	37,330	52,131	△ 14,801
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	37,330	52,131	△ 14,801
			○표준기록관리시스템 운영 지원비 37,330,000원	37,330		
			정보공개제도 운영	1,760	1,760	0
			201 일반운영비	1,760	1,760	0
			01 사무관리비	1,760	1,760	0
			○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
			○정보공개운영 물품 구입 500,000원	500		
			가족관계 및 주민등록 운영	166,862	173,024	△ 6,162
				국	11,310	
				구	155,552	
			내실있는 주민등록 운영	155,552	161,714	△ 6,162
			201 일반운영비	154,302	160,464	△ 6,162
			01 사무관리비	125,686	125,221	465
			○주민등록증 발급 비용 2,950원*2,100명*12월	74,340		
			○주민등록 제 서식 유인 700,000원*12월	8,400		
			○주민등록등초본 발급 용지 25,300원*25박스*12월	7,590		
			○인감증명서 발급 용지 79,500원*12상자*12월	11,448		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 가족관계 및 주민등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등) 50,000원*12월	600		
	○주민등록 관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
	○주민등록 유공공무원 상장 유인 18,000원*6매	108		
	○전입신고자 안내문 제작 224원*50,000부	11,200		
02 공공운영비		28,616	35,243	△6,627
	○민원창구담당자 재정보증보험 가입	26,616		
	o 통합민원업무 198,352원*70명	13,885		
	o 인감업무 181,866원*70명	12,731		
	○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 200,000원*10회	2,000		
303 포상금		1,250	1,250	0
01 포상금		1,250	1,250	0
	○주민등록 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
	○주민등록 우수동 시상금	1,100		
	o 최우수 500,000원*1개 동	500		
	o 우 수 300,000원*2개 동	600		
가족관계등록사무처리 경비		11,310	11,310	0
	국	11,310		
201 일반운영비		11,070	11,070	0
	국	11,070		
01 사무관리비		10,835	10,638	197
	○가족관계등록 민원서식 유인 200,000원*12월*2회	4,800		
	국	4,800		
	○A4용지 구입	4,715		
	o 동주민센터 23,000원*15박스*13개 동	4,485		
	국	4,485		
	o 구본청 23,000원*10박스	230		
	국	230		
	○사무용품 구입 110,000원*12월	1,320		
	국	1,320		
02 공공운영비		235	432	△ 197
	○가족관계등록 우편요금 235,000원	235		
	국	235		
202 여비		240	240	0
	국	240		
01 국내여비		240	240	0
	○가족관계관련 법원출장 10,000원*2명*12월	240		
	국	240		
여권민원행정지원		38,640	35,170	3,470
	국	29,161		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,479		
	여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	38,640	35,170	3,470
		국 29,161		
		구 9,479		
	101 인건비	35,500	31,883	3,617
		국 26,021		
		구 9,479		
	04 기간제근로자등보수	35,500	31,883	3,617
	○여권업무지원	35,500		
	o 기본급 51,760원*2명*125일*2회	25,880		
		국 16,401		
		구 9,479		
	o 주휴수당 51,760원*2명*4주*12월	4,969		
		국 4,969		
	o 연차유급수당 51,760원*2명*12월	1,243		
		국 1,243		
	o 기간제 4대보험료 사업자 분담금 3,408,000원	3,408		
		국 3,408		
	201 일반운영비	2,540	2,687	△ 147
		국 2,540		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○여권업무 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
		국 1,500		
	02 공공운영비	1,040	1,187	△ 147
	○여권담당 공무원 보증보험료 320,000원	320		
		국 320		
	○카드결제단말기 인터넷 회선요금 30,000원*2회선*12월	720		
		국 720		
	203 업무추진비	600	600	0
		국 600		
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○여권업무추진관련 업무추진비 600,000원	600		
		국 600		
선진 지적행정 실현		228,264	216,536	11,728
	토지정보 인프라 구축	46,901	46,004	897
	개별공시지가 토지특성 조사	11,978	10,801	1,177
	101 인건비	6,678	5,501	1,177
	04 기간제근로자등보수	6,678	5,501	1,177
	○개별공시지가토지특성조사원	6,678		
	o 기본급 51,760원*1명*103일	5,332		
	o 주휴수당 51,760원*1명*21주	1,087		
	o 연차유급수당 51,760원*1명*5월	259		

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,900	2,900	0
			01 사무관리비	2,900	2,900	0
			○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 200,000원*4회	800		
			○개별공시지가 현수막 제작 70,000원*3회*10개소	2,100		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○개별공시지가 토지특성 조사여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
			개별공시지가 검증 및 결정공시	34,923	35,203	△280
			201 일반운영비	34,923	35,203	△280
			01 사무관리비	32,898	33,178	△280
			○부동산 평가위원회 심의자료 유인 30,000원*25부*4회	3,000		
			○결정통지문 유인	940		
			o 결정통지문 70,000원*7상자	490		
			o 결정통지 데이터이용료 45원*10,000통	450		
			○개별공시지가 산정지가 검증수수료 37,800원*15,000필지/33필지*1.1	18,900		
			○개별공시지가 의견제출 검증수수료 37,800원*50필지*50%*30%*1.1	312		
			○개별공시지가 이의신청 검증수수료 37,800원*200필지*50%*1.1	4,158		
			○토지이동 산정지가 검증수수료 37,800원*300필지*50%*30%*1.1	1,872		
			○토지이동 의견제출 검증수수료 37,800원*30필지*50%*30%*1.1	188		
			○토지이동 이의신청 검증수수료 37,800원*50필지*50%*70%*1.1	728		
			○부동산 평가위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
			02 공공운영비	2,025	2,025	0
			○개별공시지가 결정통지문 우편요금 270원*7,500통	2,025		
			개발부담금 부과 및 징수	16,000	11,586	4,414
			개발부담금 산정 및 징수 관리	16,000	11,586	4,414
			201 일반운영비	15,500	11,000	4,500
			01 사무관리비	15,500	11,000	4,500
			○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 1,100,000원*5건+10,000,000원*1건	15,500		
			301 일반보상금	500	586	△86
			11 기타보상금	500	586	△86

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 개발부담금 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*2건	500		
			지적기반 역량강화	50,442	68,378	△ 17,936
			지적관련 제반 관리	13,935	51,220	△ 37,285
			201 일반운영비	13,935	51,220	△ 37,285
			01 사무관리비	13,935	5,460	8,475
			○측량기준점 설치 163,900원*50점	8,195		
			○공유토지분할 위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
			○지적재조사 위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
			○경계결정 위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
			○위원회 심의자료 유인 20,000원*17부*7회	2,380		
			○현수막제작 70,000원*8회	560		
			고객만족 지적재증명 발급	25,551	6,695	18,856
			201 일반운영비	5,441	6,695	△ 1,254
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○토지등기전산자료 바인더 구입 10,000원*100권	1,000		
			02 공공운영비	4,441	5,695	△ 1,254
			○부동산종합공부시스템 유지보수	4,041		
			o ArcGIS (GIS공간엔진) 229,200원*12월	2,751		
			o GeoDT(미들웨어 구동기반엔진) 61,600원*12월	740		
			o OZ Xstudio(미리보기, 출력지원) 45,833원*12월	550		
			○토지이용계획 담당 보증보험료 400,000원	400		
			405 자산취득비	20,110	0	20,110
			01 자산및물품취득비	20,110	0	20,110
			○부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 S/W 구입 20,110,000원	20,110		
			지적재조사사업 추진(선학3지구)	10,956	10,463	493
			201 일반운영비	8,556	8,063	493
			01 사무관리비	8,556	8,063	493
			○조정금 감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
			○지적재조사 측량비 3,556,000원	3,556		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
			도로명 새주소 사업	114,921	89,368	25,553
			시설물 설치 및 유지관리	48,675	41,350	7,325
			201 일반운영비	20,675	21,350	△ 675

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 도로명 새주소 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	675	1,350	△675
			○실리콘 구입 112,500원*6박스	675		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
			01 시설비	28,000	20,000	8,000
			○도로명 안내시설물 설치 400,000원*50개	20,000		
			○자율형(조명형) 건물번호판 설치 500,000원*16개	8,000		
			도로명주소사업 추진경비	66,246	48,018	18,228
			201 일반운영비	48,324	35,884	12,440
			01 사무관리비	41,196	30,196	11,000
			○플로터 롤용지 구입 150,000원*6롤*6월	5,400		
			○플로터 잉크 구입 314,000원*8세트*3월	7,536		
			○도로명주소 안내도 제작	21,000		
			○ 책자형 7,100원*2,000부	14,200		
			○ 접지형 680원*10,000부	6,800		
			○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
			○도로명주소위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			02 공공운영비	7,128	5,688	1,440
			○플로터 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
			○도로명주소 지역안내판 전기요금 32,000원*7대*12월	2,688		
			○스마트 KAIS 전용단말기 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
			308 자치단체등이전	16,722	12,134	4,588
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,722	12,134	4,588
			○도로명주소기본도 현행화 사업 4,000,000원	4,000		
			○GIS엔진 S/W 유지보수 12,722,000원	12,722		
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○스마트 KAIS 전용단말기 600,000원*2대	1,200		
			행정운영경비(민원지적과)	119,358	116,978	2,380
			인력운영비(민원지적과)	52,987	51,567	1,420
			인력운영비 세부사업(민원지적과)	52,987	51,567	1,420
			101 인건비	51,127	49,707	1,420
			02 기타직보수	51,127	49,707	1,420
			○일반임기제공무원 "다"급	51,127		
			○ 기본급 3,487,400원*1명*12월	41,849		
			○ 시간외수당 8,830원*25시간*1명*12월	2,649		

부서: 민원지적과
 정책: 행정운영경비(민원지적과)
 단위: 인력운영비(민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		o 가족수당(기타)	20,000원*3명*12월	720		
		o 연가보상비				
			3,487,343원*84%*86%*(1/30)*1명*10일	840		
		o 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		o 성과연봉	3,029,000원	3,029		
		204 직무수행경비		1,860	1,860	0
		02 직급보조비		1,860	1,860	0
		○일반임기제공무원 "다"급	155,000원*12월	1,860		
		기본경비(민원지적과)		66,371	65,411	960
		기본경비 세부사업(민원지적과)		66,371	65,411	960
		201 일반운영비		37,091	37,091	0
		01 사무관리비		37,091	37,091	0
		○일반수용비	54,590원*32명*12월	20,963		
		○급량비	7,000원*32명*6식*12월	16,128		
		202 여비		24,960	24,000	960
		01 국내여비		24,960	24,000	960
		○출장여비	10,000원*26명*8일*12월	24,960		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		○부서운영업무추진비	360,000원*12월	4,320		